

(証券コード：4550)

平成 29 年 6 月 23 日

株 主 各 位

東京都台東区上野三丁目 23 番 9 号



代 表 取 締 役 小 野 徳 哉
社 長 執 行 役 員

第 85 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りまことにありがとうございます。

さて、平成 29 年 6 月 23 日開催の当社第 85 期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第 85 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）事業報告
および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件
 2. 第 85 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）計算書類
報告の件
- 上記の内容について報告しました。

決議事項

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、小野徳哉、谷津精一、関口洋一、柴崎栄一、安島孝知、加藤和則の 6 名が再選され重任しました。なお、柴崎栄一、安島孝知、加藤和則の 3 名は社外取締役として選任されました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、斎藤 仁が新たに選任され就任しました。なお、斎藤 仁は社外監査役として選任されました。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、前川由香が新たに選任されました。なお、前川由香は社外監査役の補欠として選任されたものです。

以上