

第108回定時株主総会のご報告

当社は、平成24年3月29日(木)に第108回定時株主総会を開催し、次のとおり報告および決議されました。

1. 開催概要

開催日	平成24年3月29日(木)
開始時間	午前10時00分(定刻)
終了時間	午前10時46分
開催場所	当社 本社会議室
ご来場株主数	53名

2. 報告事項

- 第108期(自平成23年1月1日 至平成23年12月31日)事業報告、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の件
- 第108期(自平成23年1月1日 至平成23年12月31日)計算書類報告の件

3. 決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり、井上信之、岡本文広、福重康行、蔀千鶴男、新納洋、松尾聡、滝口裕、有江勝利、添田英俊、田中勉の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、深川信剛、那須一隆、近藤真の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、那須一隆氏および近藤真氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上

(附記)

本総会終了後の取締役会の決議により、井上信之氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。また、監査役会の決議により、深川信剛氏および那須一隆氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。