



取締役代表執行役社長 竹内 成和

## 第67回 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67回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67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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。
  2. 第67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  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役に竹内成和、鈴木博正、石黒美幸、伊藤良二、高岡浩三、山内進、天野太道の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上