

平成23年6月17日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番10号

株式会社 

取締役
社長執行役員 西 嶋 尚 生

第108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厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第108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、ここにご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第108期（平成22年4月1日から平成23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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第108期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役の員数が改められ、また、株主総会および取締役会における招集権者および議長が変更されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役として西嶋尚生氏、新嶋敏治氏、田内 清氏、国吉 誠氏、三浦由博氏、唐 東雷氏、中川威雄氏、島田邦雄氏の8名が選任され、就任いたしました。なお、中川威雄氏、島田邦雄氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役として本間利雄氏、木村龍一氏が選任され、就任いたしました。なお、なお木村龍一氏は社外監査役であります。

第4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、補欠監査役として小柳敏一氏が選任されました。

第5号議案 当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、特に有利な条件により株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は原案のとおり承認可決され、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することとなりました。

第6号議案 当社使用人および当社子会社の取締役に対して、特に有利な条件によりストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は原案のとおり承認可決され、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することとなりました。

以 上