

平成22年6月29日

株 主 各 位

大 阪 市 北 区 茶 屋 町 1 9 番 1 9 号
エスアールジータカミヤ株式会社
代表取締役社長 高 宮 一 雅

第42回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主のみなさまには格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第42回定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第42期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第42期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に高宮一雅、高宮章好、競 良一、安部 努及び下川浩司の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、下川浩司氏は、社外取締役であります。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上