

平成23年6月29日

株 主 各 位

大阪市北区茶屋町19番19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43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43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43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43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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2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、安部 努、安田秀樹及び下川浩司の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3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、監査役に競 良一氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上