

平成24年6月28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44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44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44期（平成23年4月1日から平成24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44期（平成23年4月1日から平成24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7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、森田 豊、安部 努、安田秀樹、松井隆志及び下川浩司の7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** 役員賞与支給の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上