

証券コード2445  
平成25年6月27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45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上げます。

さて、本日開催の当社第45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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第45期（平成24年4月1日から平成25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45期（平成24年4月1日から平成25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2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に山口一昌、梶川強士、酒谷佳弘の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、梶川強士及び酒谷佳弘の両氏は、社外監査役であります。

以 上