

証券コード2445
2015年6月26日

株 主 各 位

大 阪 市 北 区 大 深 町 3 番 1 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47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47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47期（2014年4月1日から2015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47期（2014年4月1日から2015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

議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役を高宮一雅、高宮章好、森田 豊、安部 努、安田秀樹、松井隆志、清水貞光、向山雄樹及び下川浩司の9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。

以 上