

証券コード2445
2016年6月29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48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48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48期（2015年4月1日から2016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48期（2015年4月1日から2016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9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、安田秀樹、安部 努、松井隆志、清水貞光、向山雄樹及び下川浩司の9氏が再選され、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、監査役に山口一昌氏が再選され、就任いたしました。

以 上