

平成27年6月26日

株 主 各 位

大阪府中央区久太郎町4丁目1番3号

カネヨウ株式会社

代表取締役社長 川島正博

## 第83回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素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83回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせ申しあげます。

敬具

### 記

**報告事項** 第83期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容、計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に川島正博氏、後藤稔氏および川辺保司氏が再選され重任し、新たに中村陽介氏および郡司高志氏が選任され就任いたしました。

なお、郡司高志氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに作山信好氏および小川荘平氏が選任され就任いたしました。

なお、作山信好氏および小川荘平氏は社外監査役であります。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に米田宏己氏が選任されました。

なお、米田宏己氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、川島正博氏が代表取締役を選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会において、上原正照氏が常勤監査役を選定され、就任いたしました。

以 上