

平成29年 8 月25日

株 主 各 位

大 阪 市 淀 川 区 新 高 一 丁 目 8 番 10 号
株 式 会 社 二 イ タ 力
代 表 取 締 役 社 長 奥 山 吉 昭

第55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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第55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55期（平成28年 6 月 1 日から平成29年 5 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第55期（平成28年 6 月 1 日から平成29年 5 月31日まで）計算書類報告の件

本件は上記の内容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

本件は原案どおり承認可決されました。

第 2 号 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に森田千里雄、奥山吉昭、相川保史、笠井 司の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に竹村 聡、池崎英一郎、茂木鉄平の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号 議 案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に西山万里氏が選任されました。

以 上



環境に配慮した森林認証
用紙を使用しています。



環境に配慮した植物油
インキを使用しています。