

株主のみなさまへ

大阪市西区北堀江二丁目3番3号
株式会社 関門海
代表取締役社長 田中正

第23期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第23期定時株主総会におきまして、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**
- 第23期（平成22年12月1日から平成23年11月30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
 - 第23期（平成22年12月1日から平成23年11月30日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容についてご報告いたしました。

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

A種優先株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として田中正、大村美智也、本多正嗣、波戸淳司、笹嶋邦則の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、笹嶋邦則氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として阿井公宗、辰巳英城の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、辰巳英城氏は社外監査役であります。

第5号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人として監査法人やまぶきが選任され、就任いたしました。

以 上