

証券コード 3372  
平成 24 年 6 月 27 日

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 24 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第 24 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

### 報告事項

- 第 24 期（平成 23 年 12 月 1 日から平成 24 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
- 第 24 期（平成 23 年 12 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 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

#### 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、波戸 淳司、  
大村 美智也、本多 正嗣、笹嶋 邦則の各氏が選任され、それぞれ就  
任いたしました。

以 上