

証券コード 3372  
平成 25 年 6 月 25 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 25 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 25 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 25 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 25 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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

#### 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 3 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 正嗣の各氏が選任され、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、監査役として近藤 行弘、小田 利昭の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、近藤 行弘氏及び小田 利昭氏は社外監査役であります。

以 上