

証券コード 3372  
平成 28 年 6 月 24 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 28 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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第 28 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あげます。

敬 具

- 報告事項**
1. 第 28 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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
  2. 第 28 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 4 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、松下 義行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、松下 義行氏は社外取締役であります。

以 上