

証券コード 3372
平成 29 年 6 月 23 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 29 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 29 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** 第 29 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記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** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 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 3 号議案** 取締役 6 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、山口 久美子、炭本 健、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。
- 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