

平成22年6月25日

株 主 各 位

静岡県菊川市堀之内547番地の1
取締役
代表執行役社長 入交 昭一郎

第103回定時株主総会および普通株主様による種類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、本日開催の当社第103回定時株主総会および普通株主様による種類株主総会において下記のとおり報告なら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

1. 第103期（平成21年4月 1日から平成22年3月31日まで）事業報告、計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第103期（平成21年4月 1日から平成22年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容および連結計算書類監査結果を報告いたしました。

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。

なお、本件は、A種優先株主様、B種優先株主様およびC種優先株主様による各種類株主総会においても原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、入交昭一郎、トーマス・エー・アマート、倉重英樹、エドワード・ジー・クルーバシク、アンソニー・エー・パローネ、越尾壯一、ルディガー・シュミッド・クーンホッフアー、山田裕久、松村正隆の9氏が再選され、新たに、有馬純則の1氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上