

平成23年6月22日

株 主 各 位

栃木県足利市南大町443番地  
**株 式 会 社 夕 夕 三**  
代表取締役社長 山 本 千 秋

## 第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会におきまし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** 第60期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）事業報告および計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山本千秋、岡嶋 茂、森田常夫、田邊 泰、高橋良和の各氏が再選され重任し、新たに小宮博之、長瀬裕一の各氏が選任され、就任いたしました。

**第2号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に井上雄象、早川榮一、三田賢一、武 信幸の各氏が再選され、重任いたしました。

以 上

(お知らせ)

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に山本千秋、専務取締役に岡嶋茂の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に井上雄象氏が選定され、就任いたしました。この結果、当社の取締役及び監査役の構成は次のとおりとなっております。

代表取締役	山 本 千 秋
専務取締役	岡 嶋 茂
取 締 役	森 田 常 夫
取 締 役	田 邊 泰
取 締 役	小 宮 博 之
取 締 役	高 橋 良 和
取 締 役	長 瀬 裕 一
常勤監査役	井 上 雄 象
監 査 役	早 川 榮 一
監 査 役	三 田 賢 一
監 査 役	武 信 幸

(注) 小宮博之、高橋良和及び長瀬裕一の各氏は社外取締役であり、また、早川榮一、三田賢一及び武 信幸の各氏は社外監査役であります。