

平成26年6月18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 岡 嶋 茂

第63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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第63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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第63期（自平成25年4月1日 至平成26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
議 案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岡嶋 茂、森田常夫、田邊 泰、木村英典、岡田 昇、高橋良和の各氏が再選され重任し、新たに永井邦夫氏が選任され就任いたしました。

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、代表取締役役に岡嶋 茂、常務取締役役に森田常夫、田邊 泰の各氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社の取締役および監査役の構成は次のとおりとなっております。

| | |
|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 岡嶋 茂 |
| 常務取締役 | 森田常夫 |
| 常務取締役 | 田邊 泰 |
| 取締役 | 木村英典 |
| 取締役 | 岡田 昇 |
| 取締役 | 高橋良和 |
| 取締役 | 永井邦夫 |
| 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) 高橋良和および永井邦夫の両氏は社外取締役であり、また、早川榮一、三田賢一および武 信幸の各氏は社外監査役であります。