

証券コード：4712
平成23年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町二丁目1番3号



第44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44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44期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及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 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の一部及び利益準備金の全額を減少し、それぞれその他資本剰余金及び繰越利益剰余金に振り替えることに決定いたしました。

各準備金の額の減少が効力を生じる日は平成23年6月29日となります。

第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第1号議案の承認可決により振り替えたその他資本剰余金及び別途積立金を繰越利益剰余金に振り替えることによって欠損金を補填することに決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮いたしました。

第4号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に藤澤信義、中川健男、石田政三、石田清貴、小野寺宏昭、沖聡、恩田聖敬、土屋寛の各氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に八多川昭一氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案 第三者割当による募集株式の発行の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成23年6月28日以降、当社発行済株式総数は15,000,000株増加して124,557,592株となります。

以 上

本総会終了後の当社役員の新陣容は、次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役会長	藤澤信義
取締役社長	中川健男
取締役	石田政三
取締役	石田清貴
取締役	小野寺宏昭
取締役	沖聡
取締役	恩田聖敬
取締役	土屋寛
常勤監査役	栗岡利明
常勤監査役	八多川昭一
監査役	川島英明
監査役	内山博夫

(注) 監査役 栗岡利明、川島英明、内山博夫の各氏は、会社法に定める社外監査役であります。

~~~~~

当期の期末配当金につきましては、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、無配とさせていただきますので何とぞご了承賜りますようお願い申し上げます。

## 単元未満株式の買増制度のご案内

当社は、単元未満株式の買増制度を実施しております。1 単元（1,000株）未満の株式をご所有の株主様は、ご所有の単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式につき買増請求することができます。

買増請求の具体的なお手続方法等につきましては、すでに証券会社等に口座を開設されている株主様は口座を開設されている証券会社等に、まだ口座を開設されてなく特別口座に記録された株式をご所有の株主様は三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部にお問合せください。