

平成21年6月25日

株主各位

大阪府中央区南船場一丁目15番14号
稲畑産業株式会社
代表取締役社長 稲畑勝太郎

第148回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第148回定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第148期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第148期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に稲畑勝雄、稲畑勝太郎、中野佳信、大槻延広、西村修、金子證、菅沼利之、横田健一、亀井康夫の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、亀井康夫氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に高橋幸貫氏及び新川政次郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、新川政次郎氏は社外監査役であります。

第4号議案 監査役補欠者1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役補欠者として鈴木修一氏が選任されました。なお、鈴木修一氏は社外監査役の要件を満たしております。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針の採用継続承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

追記

平成21年6月25日現在の役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長 社長執行役員	稲畑勝太郎
代表取締役 常務執行役員	中野 佳信
代表取締役 常務執行役員	大槻 延広
取締役 常務執行役員	西村 修
取締役 執行役員	金子 證
取締役 執行役員	菅沼 利之
取締役 執行役員	横田 健一
取締役	亀井 康夫
取締役相談役	稲畑 勝雄
常勤監査役	星田 正嗣
監査役	高橋 幸貫
監査役	新川政次郎
監査役	井原 實
執行役員	岩上 潤
執行役員	尾崎 一郎
執行役員	上杉 隆
執行役員	赤尾 豊弘
執行役員	柴田 浩典
執行役員	望月 卓

- (注) 1. 取締役 亀井康夫氏は社外取締役であります。
2. 監査役 新川政次郎氏及び井原 實氏は社外監査役であります。

以 上