

平成25年 6 月25日

株 主 各 位

大阪市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152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152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152期（平成24年 4 月 1 日から平成25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152期（平成24年 4 月 1 日から平成25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 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に稲畑勝太郎、中野佳信、大槻延広、西村 修、菅沼利之、横田健一、赤尾豊弘、佐藤友彦、福林憲二郎、高萩光紀、稲畑勝雄の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福林憲二郎氏及び高萩光紀氏は社外取締役であります。

第 2 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村中 徹氏が選任されました。なお、村中 徹氏は社外監査役の要件を満たしております。

第 3 号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針の継続承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

追 記

平成25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 専務執行役員	中野 佳信
代表取締役 専務執行役員	大槻 延広
取締役 常務執行役員	西村 修
取締役 常務執行役員	菅沼 利之
取締役 常務執行役員	赤尾 豊弘
取締役 執行役員	横田 健一
取締役 執行役員	佐藤 友彦
取締役	福林憲二郎
取締役	高萩 光紀
取締役相談役	稲畑 勝雄
常勤監査役	佐藤 精一
監査役	越智 豊
監査役	鈴木 修一
監査役	松山 康二
執行役員	望月 卓
執行役員	杉山 勝浩
執行役員	藤園 弘
執行役員	小田 吉哉

- (注) 1. 取締役 福林憲二郎氏及び高萩光紀氏は社外取締役であります。
2. 監査役 鈴木修一氏及び松山康二氏は社外監査役であります。

以 上