

平成26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153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153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153期(平成25年 4 月 1 日から平成26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153期(平成25年 4 月 1 日から平成26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10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、大槻延広、西村 修、菅沼利之、赤尾豊弘、横田健一、佐藤友彦、福林憲二郎、高萩光紀、稲畑勝雄の10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3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に上杉 隆、鈴木修一、高橋慶孝の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木修一氏及び高橋慶孝氏は社外監査役であります。

第3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。

以 上

追記

平成26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	大槻 延広
代表取締役 専務執行役員	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 常務執行役員	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	上杉 隆
監査役	鈴木 修一
監査役	松山 康二
監査役	高橋 慶孝
執行役員	望月 卓
執行役員	杉山 勝浩
執行役員	小田 吉哉
執行役員	安江 範臣
執行役員	大橋 基雄
執行役員	幡本 裕之

- (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、松山康二氏及び高橋慶孝氏は社外監査役であります。

以上