

第77期定時株主総会決議等のお知らせ

2002年6月27日(木曜日)午前10時から日本橋浜町Fタワープラザにて開催された第77期定時株主総会において、次のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせいたします。

報告事項	第77期(自2001年4月1日 至2002年3月31日)営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件 上記計算書類につき報告いたしました。
決議事項	
第1号議案	第77期損失処理案承認の件 原案どおり承認可決されました。
第2号議案	資本準備金および利益準備金減少の件 原案どおり承認可決されました。
第3号議案	自己株式取得の件 原案どおり承認可決されました。
第4号議案	定款一部変更の件 原案どおり承認可決されました。
第5号議案	取締役全員任期満了につき8名選任の件 取締役に森 健一、畠山泰次、里深哲郎、吉井 均、橋村哲夫および前田義広の各氏が再選され、新たに平田昌弘および麻田治男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第6号議案	監査役3名選任の件 監査役に吉川 優、宮本照雄および井頭 弘の各氏が選任され、就任いたしました。
第7号議案	退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 原案どおり承認可決されました。

なお、株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、次のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 森 健一
取締役社長
代表取締役 畠山 泰次
代表取締役 里深 哲郎
代表取締役 吉井 均

株主総会終了後、監査役の互選により、吉川 優および宮本照雄の各氏が常勤の監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以上