

株 主 各 位

富 山 県 高 岡 市 早 川 70 番 地
三 協 ・ 立 山 ホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 会 長 川 村 人 志

第 8 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あげます。

さて、本日開催の当社第8回定時株主総会において、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あげます。

敬 具

記

報告事項 第8期（平成22年6月1日から平成23年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならび
に会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果
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7名選任の件

本件は、原案どおり川村人志、藤木正和、岡本誠、
庄司美次、山田浩司、蒲原彰三の6氏が再選され、
山下清胤氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしま
した。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり牧文夫氏が社外監査役の補欠監
査役として選任されました。

なお、牧文夫氏の選任の効力は、本選任決議後最初
に開催される定時株主総会の開始の時までとされまし
た。

以 上

< お 知 ら せ >

代表取締役および役付取締役の選定について

本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|---------------|---------|
| 代 表 取 締 役 会 長 | 川 村 人 志 |
| 代 表 取 締 役 社 長 | 藤 木 正 和 |
| 常 務 取 締 役 | 岡 本 誠 |
| 常 務 取 締 役 | 庄 司 美 次 |
| 常 務 取 締 役 | 山 田 浩 司 |

以 上