

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 7 回 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、本日開催の当社第7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7期（平成21年6月1日から平成22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9名選任の件

本件は、原案どおり川村人志、要明英雄、駒方米弘、岡本誠、庄司美次、藤木正和、熊崎哲男の7氏が再選され、山田浩司、蒲原彰三の2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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり深川務氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

< お 知 ら せ >

1. 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	要 明 英 雄
専 務 取 締 役	駒 方 米 弘
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

2. 常勤の監査役の選定について

本株主総会終了後開催された監査役会の決議により、深川務氏は常勤の監査役に選定され、就任いたしました。

以 上