

平成28年 6 月 28 日

株 主 各 位

京都市右京区西京極豆田町29番地

株式会社 **たけびし**

取締役社長 藤原宏之

第127期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。

熊本地震により被災されました皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第127期定時株主総会において、下記の通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127期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類の内容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127期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

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** 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案通り取締役に岩田武久、藤原宏之、高瀬和彦、松木 明、橋本之博、亀井孝、小倉 勇の7氏が再選され、新たに大庭能成氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大庭能成氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案通り常勤監査役稲荷 賢氏の補欠監査役として酒井 進氏が、また、社外監査役広瀬 裕氏及び飯塚丈志氏の補欠監査役として益川教雄氏がそれぞれ選任されました。

以 上

本総会終了後の役員体制は、次の通りです。

取締役会長	岩田武久
代表取締役社長 執行役員社長	藤原宏之
取締役 常務執行役員	高瀬和彦
取締役 常務執行役員	松木明
取締役 常務執行役員	橋本之博
取締役 常務執行役員	亀井孝
取締役 常務執行役員	小倉勇
※取締役	大庭能成
常勤監査役	稻荷賢
※監査役	広瀬裕
※監査役	飯塚丈志
執行役員	竹中秀夫
執行役員	西田正憲

(注) ※印は社外役員であります。

以上