

平成26年6月27日

株主のみなさまへ

東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号
京極運輸商事株式会社
代表取締役社長 玉川 寿

第74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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74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上げます。

敬 具

記

報告事項 第74期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に玉川 寿氏、松本幸人氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に中野規夫氏、後藤俊夫氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり承認可決され、退任取締役山谷 純氏、中野規夫氏、退任監査役二上 茂氏、岩井一雄氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社が定める基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以上

UD FONT

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。