

平成22年 3 月 30 日

株 主 各 位

大阪市北区同心一丁目 8 番 9 号

株式会社 **千趣会**

代表取締役社長 行 待 裕 弘

第65期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上げます。

さて、本日開催の第65期定時株主総会において、下記のとお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65期（平成21年 1 月 1 日から平成21年12月31日まで）事業報告の内容、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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第65期（平成21年 1 月 1 日から平成21年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
第 1 号議案

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

1. 資本準備金の額の減少に関する事項

本件は、原案どおり、資本準備金の額を減少し同額をその他資本剰余金に振替えること。また、その効力を生ずる日を平成22年 3 月31日とすることに承認可決されました。

2. 剰余金の処分に関する事項

本件は、原案どおり、別途積立金を全額減少して繰越利益剰余金に振替えることに承認可決されました。

なお、当期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら見送らせていただきました。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり行待裕弘、田川喜一、田辺道夫、澤本荘八、朝田 郁、峯岡繁充、星野裕幸、大石友子、佐野利勝の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、大石友子、佐野利勝の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり森本 宏氏が再選され、就任いたしました。
なお、森本 宏氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり増井高一氏が選任されました。
なお、増井高一氏は、補欠の社外監査役であります。

以上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に行待裕弘、専務取締役に田川喜一及び田辺道夫、常務取締役に澤本荘八の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。