

平成24年8月30日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目5番26号  
日本 E R I 株式会社  
代表取締役社長 中澤 芳樹

## 第13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13回定時株主総会にて、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第13期（平成23年6月1日から平成24年5月31日まで）  
事業報告、連結計算書類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13期（平成23年6月1日から平成24年5月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役10名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に鈴木崇英、中澤芳樹、馬野俊彦、増田明世、横瀬弘明、金澤秀一、堂山俊介、深田良雄、此川和夫、内田和成の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、内田和成氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に太田裕士氏が選任され、就任いたしました。なお、太田裕士氏は社外監査役であります。

以 上