

平成25年8月29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14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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第14期（平成24年6月1日から平成25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14期（平成24年6月1日から平成25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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役9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、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4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に金澤秀一、大塚和彦、山宮慎一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山宮慎一郎氏は社外監査役であります。

以 上