

平成21年 5月26日

株 主 各 位

札幌市中央区南十三条西十一丁目 2 番32号



代表取締役社長 横 山 清

第48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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会におきまして、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 1. 第48期（平成20年 3月 1日から平成21年 2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第48期（平成20年 3月 1日から平成21年 2月28日まで）計算書類報告の件

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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は 1 株につき19円と決定いたしました。（中間配当金 1 株につき16円をお支払いいたしましたので、当期の年間配当金は、前期より 2 円増の 1 株につき35円となりました。）

第 2 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 3 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり福原 朋治、横山 清、齋藤 弘、六車 亮、丸山 明、外岡 学の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が選定され就任いたしました。この結果、平成21年5月26日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

|               |         |
|---------------|---------|
| 代 表 取 締 役 会 長 | 福 原 朋 治 |
| 代 表 取 締 役 社 長 | 横 山 清   |
| 取 締 役         | 齋 藤 弘   |
| 取 締 役         | 六 車 亮   |
| 取 締 役         | 丸 山 明   |
| 取 締 役         | 外 岡 学   |
| 常 勤 監 査 役     | 本 間 吉 美 |
| 監 査 役         | 武 内 幸 博 |
| 社 外 監 査 役     | 高 嶋 智   |
| 社 外 監 査 役     | 岩 井 正 尚 |