

平成26年10月29日

株 主 各 位

高知市帯屋町一丁目10番18号

**株式会社 一や**

代表取締役会長兼社長 山本真嗣

### 第64回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第64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64期（平成25年8月1日から平成26年7月31日まで）  
事業報告の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- [決議事項]  
第1号議案 第64期（平成25年8月1日から平成26年7月31日まで）  
計算書類承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 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3号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役として、山本真嗣、山本誠三、竹崎隆一、曾我部達雄、橋田宗人および山本悠童の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上