

平成25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63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63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63期（平成24年8月1日から平成25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63期（平成24年8月1日から平成25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。

以 上