

平成28年10月27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66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66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66期（平成27年8月1日から平成28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66期（平成27年8月1日から平成28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 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 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5号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり取締役として、山本真嗣、山本悠童、山本誠三、曾我部達雄および橋田宗人の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第6号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役として森本幸伸氏が再選され、就任いたしました。

以 上