

株 主 各 位

証券コード7979
平成24年6月27日
京都市東山区福稲上高松町11番地

株式会社 松風
取締役社長 根 來 紀 行

第140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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第140回定時株主総会において、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140期（平成23年4月1日から平成24年3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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第140期（平成23年4月1日から平成24年3月31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 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に太田勝也、根來紀行、脇野喜和、関 敏明及び西田喜直の5氏が再選され、また新たに藤島 亘、近持貴之の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に西田憲司、酒見康史の2氏が再選され、また新たに松村光常氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に小原正敏氏が選任されました。

以 上

おって、本総会終了後に開催された取締役会及び監査役会において、代表取締役及び役員取締役並びに常勤監査役が次のとおり選定されました。

※取締役会長	太田勝也
※取締役社長	根來紀行
※取締役副社長	脇野喜和
専務取締役	関敏明
常務取締役	西田喜直
常務取締役	藤島亘
取締役	近持貴之
常勤監査役	松村光常
常勤監査役	徳田進

※は代表取締役であります。

本総会終了後に開催された取締役会において、上席執行役員及び執行役員が次のとおり選任されました。

上席執行役員	牧野宏治
上席執行役員	南部敏之
上席執行役員	早川雄一
上席執行役員	岩崎聡
上席執行役員	中嶋義和
執行役員	出口幹人
執行役員	丹正義
執行役員	山崎文孝
執行役員	長畑喜代志

以上