

株 主 各 位

証券コード7979
平成25年6月26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141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141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

- 第141期（平成24年4月1日から平成25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。

- 第141期（平成24年4月1日から平成25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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決されました。変更の内容は、下記のとおりであります。

(下線は変更部分であります)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) (記載省略) (新 設)	(1) (現行どおり) (2) <u>歯科技工物の製造及び販売</u>
(2)～(12) (記載省略)	(3)～(13) (現行どおり)

第2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、西田喜直、藤島亘及び近持貴之の6氏が再選され、新たに山崎文孝氏が選任され、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。

第4号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針の継続の件

本件は、原案どおり「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」を継続することが可決されました。

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、代表取締役及び役付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
常務取締役	西田喜直
常務取締役	藤島亘
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。

以 上