

株 主 各 位

証券コード7979
平成26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142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142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142期（平成25年4月1日から平成26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142期（平成25年4月1日から平成26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、西田喜直、藤島亘、近持貴之及び山崎文孝の6氏が再選され、新たに出口幹人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に新たに南部敏之氏が選任され、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 根来 紀行

※専務取締役 藤島 亘

専務取締役 西田 喜直

常勤監査役 松村 光常

常勤監査役 南部 敏之

※は代表取締役であります。

以 上