

株 主 各 位

証券コード7979  
平成29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**  
代表取締役社長 根 來 紀 行

## 第145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145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145期（平成28年 4月 1日から平成29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145期（平成28年 4月 1日から平成29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 8 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に根來紀行、藤島亘、近持貴之、山寄文孝、出口幹人、鈴木基市及び西田憲司の 7 氏が再選され、新たに村上和彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第 2 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、役付取締役及び取締役兼務の役付執行役員並びに常勤監査役が次のとおり選定されました。

代表取締役社長	根 來 紀 行
社長執行役員	
代表取締役	藤 島 亘
専務執行役員	
取締役	近 持 貴 之
専務執行役員	
取締役	山 崎 文 孝
常務執行役員	
取締役	出 口 幹 人
常務執行役員	
取締役	村 上 和 彦
常務執行役員	
常勤監査役	南 部 敏 之
常勤監査役	長 畑 喜代志

以 上