

証券コード 6881
平成27年6月25日

株 主 各 位

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町482番地 1
株式会社キョウデン
代表取締役社長 山 口 鐘 畿

第33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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第33回定時株主総会におきまして、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**
1. 第33期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第33期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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** 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2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に山口鐘畿、森清隆、永沼弘、岡本満、田中基博、長谷川洋二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に清水純一氏が選任され、就任いたしました。

以 上