

平成25年6月27日

株 主 各 位

大阪市西区北堀江3丁目10番18号

芦森工業株式会社

取締役社長 缶 文 雄

第113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113回定時株主総会において、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113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113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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり缶 文雄、高橋正雄、八木伊三郎、麓 利親、堂園栄一、山本重明、櫻木弘行、山口重信、藤原 典の9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、原案どおり瀬野三郎氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり里井義昇氏が選任されました。

以 上