

株 主 各 位

千葉県松戸市新松戸東9番地1
株式会社 ~~アール・エス~~ ホールディングス
代表取締役会長兼社長 松本 南海雄

第6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6回定時株主総会におきまして、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6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
 2. 第6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1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき30円（記念配当10円含む）と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、松本南海雄、松本清雄、成田一夫、松本鉄男、根津孝一、松本貴志、大爺正博、小林諒一、大山健一の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として、成瀬徹氏が選任されました。

以 上

本總會終了後の取締役、監査役は以下のとおりであります。

代表取締役会長兼社長	松	本	南	海	雄
代表取締役副社長	松	本	清		雄
専務取締役	成	田	一		夫
取締役相談役	松	本	鉄		男
取締役	根	津	孝		一
取締役	松	本	貴		志
社外取締役	大	爺	正		博
社外取締役	小	林	諒		一
社外取締役	大	山	健		一
監査役(常勤)	大	森	哲		夫
社外監査役	鈴	木			哲
社外監査役	日	野			実

以 上