

平成28年6月28日

株 主 各 位

会 社 名 山喜株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮本 恵史
(コード番号 3598 東証第2部)
問 合 せ 先 専務取締役 小林 淳
電 話 番 号 06-6764-2211 (代表)

第64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64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

報 告 事 項

- 第64期（平成27年4月1日から平成28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および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第64期（平成27年4月1日から平成28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 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）
5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に、宮本恵史、小林淳、白崎雅郎、芦名達郎、有馬英雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上