

平成29年 6 月28日

株 主 各 位

大阪府中央区上町1丁目3番1号

山 喜 株 式 会 社

代表取締役社長 白 崎 雅 郎

第65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65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65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および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第65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。

なお、変更の内容の要旨は、下記のとおりであります。

事業環境の変化に柔軟に対応し、経営管理並びに業務執行体制の監督強化・充実を図ることを目的として、取締役会招集権者お

よび議長を取締役社長から取締役会長に変更するとともに代表者を取締役会長を加えることとし、定款第20条および第22条を変更いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、白崎雅郎、小林淳、芦名達郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に、岡野繁、溝端浩人、今枝史絵の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、溝端浩人、今枝史絵の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に、美並昌雄氏が選任されました。

なお、美並昌雄氏は補欠の社外取締役であります。

以上