

平成30年6月27日

株 主 各 位

大阪市中央区上町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66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あげます。

さて、本日開催の当社第66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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第66期（平成29年4月1日から平成30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66期（平成29年4月1日から平成30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。）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。

以上