

平成24年6月22日

株主各位

岐阜県大垣市新田町2丁目1234番地



株式会社

丸順

代表取締役社長 今川喜章

第54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54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
しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 第54期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
- 第54期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、
取締役に今川喜章、小高光一、森 源夫、
奥田崇雄、磯久 毅、高塚雅彦、猪熊
篤俊、齊藤 浩の8名が選任され、そ
れぞれ就任いたしました。

第2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、
補欠監査役に清 伸二氏が選任されま
した。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締
役および役付取締役の選定を決議し、次のとおりそれ
ぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 今川喜章

取締役副社長 小高光一

以 上