

株主総会記録

当社の株主総会は以下の通り行われており、すべて原案通り承認可決されました。

第 22 回株主総会

1. 日 時 平成 25 年 3 月 12 日（金曜日）午前 10 時
2. 場 所 東京都港区海岸一丁目 7 番 8 号 東京産業貿易会館 6 階
港区立商工会館 第 3・4 号会議室
3. 会議の目的事項
 - (1) 報告事項
第 22 期（自平成 24 年 1 月 1 日至平成 24 年 12 月 31 日）事業報告の内容報告の件
 - (2) 決議事項
 - 第 1 号議案 第 22 期（自平成 24 年 1 月 1 日至平成 24 年 12 月 31 日）計算書類承認の件
 - 第 2 号議案 剰余金処分の件
 - 第 3 号議案 自己株式取得にかかる取締役会への委任の件
 - 第 4 号議案 定款一部変更の件
 - (3) 質疑応答