

平成24年 6月19日

株 主 各 位

大阪府高槻市三島江1丁目1番1号

(本社事務所 大阪市中央区高麗橋4丁目4番9号)

アールエフ株式会社

取締役社長 小 山 勝 弘

第42期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42期定時株主総会において、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42期（平成23年3月21日から平成24年3月20日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第42期（平成23年3月21日から平成24年3月20日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容及び監査結果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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井上雄策、小山勝弘、加藤晴朗、岸田英雄、平野晴正、家塚昭年、高田壮平、前川信幸及び小林宣夫の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に折本高幸、衣目修三及び野村公平の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に谷村正之及び松本邦雄の両氏が選任されました。

以 上