

平成27年6月18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)

アールエスコ株式会社

取締役社長 小 山 勝 弘

第45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あげます。

さて、本日開催の当社第45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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第45期（平成26年3月21日から平成27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45期（平成26年3月21日から平成27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

取締役12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、家塚昭年、前川信幸、高田壮平、小林宣夫、楠原和広、岡本昌敏、梨和 信及び原 邦継の12氏が選任され、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、補欠監査役に上村史郎及び檜崎隆章の両氏が選任されました。

以 上