

平成27年 5 月30日

株 主 各 位

山口県下関市幡生宮の下町26番 1 号
株式会社 原 弘 産
代表取締役社長 園田 匡克

第29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上げます。

さて、本日開催いたしました当社第29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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 1 第29期（平成26年 3 月 1 日から平成27年 2 月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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29期（平成26年 3 月 1 日から平成27年 2 月28日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、その内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号議案** 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少、並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号議案** 第三者割当による新株及び新株予約権発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 取締役 4 名選任の件
本件は、原案どおり園田匡克、藤永誠悟氏が再選され、西田和人、小川栄一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上