

証券コード 3260
平成 27 年 6 月 1 日

株 主 各 位

名古屋市緑区曾根二丁目 162 番地
株式会社 エ ス ポ ア
代表取締役社長 田 上 滋

第 43 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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 43 回定時株主総会におきまして、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 43 期（平成 26 年 3 月 1 日から平成 27 年 2 月 28 日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容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、否決されました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件
本件は、原案通り田上 滋、谷角大悟、平 満夫、大森 真及び金子憲康の各氏が選任され就任いたしました。
なお、谷角大悟、平 満夫、大森 真及び金子憲康の各氏は、社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件
本件は、原案通り中島堅吾、武田英彦及び小栗 悟の各氏が選任され就任いたしました。
なお、中島堅吾、武田英彦及び小栗 悟の各氏は、社外監査役であります。

以 上