

株 主 各 位

埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目3番5号

株式会社 安楽亭

代表取締役社長 柳 時機

第31期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第31期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31期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
 2. 第31期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記計算書類の内容ならびに監査結果についてご報告いたしました。

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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に柳 時機、柳 先、高橋 賢一、小林 伸男、安部 一夫、本多 英明の6名が選任されました。

以 上