平成28年6月29日

東京都港区新橋六丁目16番12号
住石ホールディングス株式会社
代表取締役社長　長崎　駒樹

第8期定時株主総会決議について

本日開催の当社第8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。

記

報告事項

1. 第8期（平成27年4月1日から平成28年3月31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8期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案　取締役5名選任の件

本件は、原案どおり長崎駒樹、谷口信一、伊万里要一郎、佐久間博及び鎮西俊一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐久間博氏及び鎮西俊一氏は、社外取締役であります。

第2号議案　監査役1名選任の件

本件は、原案どおり柿本省三氏が選任され、就任いたしました。
なお、柿本省三氏は、社外監査役であります。

第3号議案　補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり竹下博徳氏が選任されました。

以　上