

平成23年 6 月27日

決議事項

株 主 各 位

大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号

岩井コスモホールディングス株式会社

代表取締役社長 沖 津 嘉 昭

第72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上げます。

このたびの東日本大震災により被災されました皆様に対しましては、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第72回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上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第72期（自平成22年 4 月 1 日 至平成23年 3 月31日）
事業報告及び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72期（自平成22年 4 月 1 日 至平成23年 3 月31日）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に沖津嘉昭、笹川貴生、金森 巧、道幸孝行、岡 隆昭、佐伯照道の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大砂裕幸氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に一尾俊治、秋山謙二郎の両氏が選任されました。

以 上