

第24回 定時株主総会開催

6月5日(水)トヨタ車体株式会社にて、当社の第24回定時株主総会が開催されました。トヨタ車体株式会社からは網岡社長が、当社からは全役員が出席し、議長の田中より最初に報告事項として「第24期(2012/4~2013/3)の事業報告」についての説明があり、引き続き決議事項として、

- (1) 第24期計算書類承認の件
- (2) 剰余金の処分の件
- (3) 定款一部変更の件
- (4) 取締役3名選任の件
- (5) 監査役1名選任の件
- (6) 役員賞与支給の件

についての審議が行われ、いずれも原案通り承認・決議され、予定通り終了致しました。

2013年度の体制は下記の通りになりました。

代表取締役社長	田 中 泰
取締役執行役員	山 本 有 彦
取締役執行役員	加 賀 美 直 克
執行役員	竹 之 下 敏
監査役	網 岡 卓 二 (新任、非常勤)

なお、監査役 八重口 敏行は6月5日付で退任いたしました。
在任中に賜りましたご厚情に対しまして厚く御礼申し上げます。

以 上