

第23回 定時株主総会開催

5月28日(月)トヨタ車体株式会社にて、当社の第23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綱岡社長をはじめ2名の関係役員が、当社からは全役員が出席し、議長の宮村より最初に報告事項として「第23期(2011/4~2012/3)の営業及び決算状況」についての説明があり、引き続き決議事項として、

- (1) 第23期計算書類承認の件
- (2) 剰余金の処分の件
- (3) 取締役3名選任の件
- (4) 監査役1名選任の件
- (5) 役員賞与支給の件
- (6) 退任役員に退職慰労金贈呈の件

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。

2012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	(新任、非常勤)
取締役	山 本 有 彦	
取締役	加 賀 美 直 克	
監査役	八 重 口 敏 行	(新任、非常勤)

なお、代表取締役社長 宮村 憲一は、5月28日付で退任し、技監に就任、監査役 大橋 宏は5月28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