

平成19年4月13日

株 主 各 位

群馬県桐生市美原町4番2号
株式会社 や す ら ぎ
代表取締役社長 須 田 忠 雄

第29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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第29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ので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第29期（平成18年1月21日から平成19年1月20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29期（平成18年1月21日から平成19年1月20日まで）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。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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3号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上