

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1

昭 栄 株 式 会 社

取締役 代表執行役社長 藤 岡 正 男

第80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80期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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80期（平成21年1月1日から平成21年12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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第80期（平成21年1月1日から平成21年12月31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

議 案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、小原之夫、藤岡正男、大武健一郎、能見公一、吉村貞彦の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役大武健一郎、能見公一、吉村貞彦の3氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

本総会終結後開催された取締役会において、次のとおり取締役会長及び指名、監査、報酬各委員会の委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 小 原 之 夫

指名委員会

議長 小 原 之 夫 委員 能 見 公 一

委員 藤 岡 正 男 委員 吉 村 貞 彦

委員 大 武 健 一 郎

監査委員会

議長 吉 村 貞 彦 委員 能 見 公 一

委員 小 原 之 夫

報酬委員会

議長 小 原 之 夫 委員 能 見 公 一

委員 大 武 健 一 郎 委員 吉 村 貞 彦

(各議長はそれぞれの委員会によって決定されました。)

また、本総会終結後開催された取締役会において、次のとおり執行役及び代表執行役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表執行役社長 ※ 藤 岡 正 男 専務執行役 中 川 健

専務執行役 小 島 一 夫 常務執行役 山 内 豊

(※印を付した執行役は取締役を兼務いたしております。)