

証券コード 5440
平成21年6月26日

株 主 各 位

大阪市北区堂島浜一丁目4番16号
共英製鋼株式会社
代表取締役社長 吉岡 龍太郎

第65回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会において、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65期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - (2) 第65期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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2号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高島成光、高島秀一郎、吉岡龍太郎、永田紘文、深田信之、緒方 健、川崎孝二、座古俊昌、合六直吉、木村弘隆、土井真人、松田良弘、青木 弘の13氏が再選され、新たに森田浩二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

