

証券コード 4028

平成26年 6月27日

株主各位

大阪市西区江戸堀一丁目3番15号

**石原産業株式会社**

代表取締役社長 藤 井 一 孝

## 第91回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第91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あげます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

- (1) 第91期 (平成25年4月1日から平成26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91期 (平成25年4月1日から平成26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 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり新道義が再選され重任し、新たに本多千元、田中健一の2名が選任され、就任いたしました。

##### 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり小池康弘が選任されました。

以上