

証券コード 4028

平成27年 6月26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 田 中 健 一

第92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92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92期 (平成26年4月1日から平成27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92期 (平成26年4月1日から平成27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、定款第2条(目的)について、当社および当社子会社の事業内容の明確化を図り、事業内容の多様化に対応するため事業目的の追加および変更を行うもので、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり藤井一孝、寺川佳成、小林明、米村紀幸、寺西大三郎の5名が再選され重任し、新たに鈴木良之が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり播磨政明が再選され重任し、新たに東山啓治、秋國仁孝の2名が選任され、就任いたしました。

第4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