

平成25年6月26日

株 主 各 位

神奈川県伊勢原市板戸80番

市 光 工 業 株 式 会 社

代表取締役社長 オードバディ アリ

第83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83回定時株主総会において、下記のとおり報告および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83期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第83期（平成24年4月1日から平成25年3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

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。当社は取締役および監査役の責任を取締役会の決議によって法令の定める範囲で免除することができる旨の規定、ならびに社外取締役および社外監査役の責任をあらかじめ限定する契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、オードバディ アリ、安藤信雄、井上誠一郎、佐藤直行、志田哲也、宮下和之、アントワヌ ドットウリオ、齋藤隆次の8氏全員が再選され、それぞれ重任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、橋本寿来氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、補欠監査役に、齋藤成倫氏が選任されました。

以上

ご報告

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより当社の取締役の構成は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	オードバディ	アリ
取締役	安藤	信雄
取締役	井上	誠一郎
取締役	佐藤	直行
取締役	志田	哲也
取締役	宮下	和之
取締役	アントワーヌ	ドゥトゥリオ
取締役	齋藤	隆次

(注) 取締役アントワーヌ ドゥトゥリオおよび同齋藤隆次の両氏は社外取締役です。

以上