

平成24年 6 月26日

株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区荻宿36番 1 号
麻生フォームクリート株式会社
代表取締役社長 河 村 洋 介

第51期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51期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 第51期（平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び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 5 名選任の件

本件は、原案どおり河村洋介、原田敬一、牧瀬 明、杉山嘉則の 4 氏が再任され、新たに花岡浩一氏が選任され、それぞ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、原案どおり補欠監査役に腰原 誠氏が選任されました。

以 上