

平成25年 6 月25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52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52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52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、花岡浩一、杉山嘉則の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり阿部新太郎、沼田紳介、大濱 理の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 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