

平成 22 年 10 月 28 日

株 主 各 位

札幌市中央区北二条西三丁目 1 番地
日本産業ホールディングズ株式会社
代表取締役会長 鮎 川 純 太

第 14 回定時株主総会継続会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 14 回定時株主総会継続会において、下記のとおり報告並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 19 期(平成 21 年 7 月 1 日から平成 22 年 6 月 30 日まで)事業報告、
連結計算書類並びに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及びその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項
議 案 第 19 期 (平成 21 年 7 月 1 日から平成 22 年 6 月 30 日まで) 計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上