

株 主 各 位

東京都渋谷区笹塚二丁目18番3号
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15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会において、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**
1. 第20期（平成22年7月1日から平成23年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第20期（平成22年7月1日から平成23年6月30日まで）計算書類報告の件
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、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渋谷猛、布山高士、南憲佑、鮎川純太の4氏が選任され、それぞ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、原案どおり承認可決され、監査役に宮崎俊岳、田中篤、駒形幸春の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上