

平成25年 6 月27日

株 主 各 位

福岡市中央区那の津三丁目12番20号



OCHIホールディングス株式会社

代表取締役社長 越 智 通 広

第 3 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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第3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** 1. 第3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

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第3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

本件は原案のとおり承認可決されました。

- 第2号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に越智通広、閑正秀、越智通信、中村尚生、萩尾一寿、高橋靖則、酒匂利夫、古川和広、種子田俊郎、奥野正寛の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に吉田泰彦氏が選任され、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、原案のとおり補欠監査役に平尾敬一氏が選任されました。

以 上