

平成26年 6 月27日

株 主 各 位

富山市桜町一丁目1番36号
立山黒部貫光株式会社
取締役社長 佐 伯 博

第50回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、厚く御礼申しあげます。
さて、6月27日開催の第50回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あげます。

敬 具

記

[報告事項]

1. 第50期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第50期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）連結計算書類の内容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。

[決議事項]

議 案 取締役2名選任の件

本件は原案どおり、庵 栄伸、美尾邦博の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上