

平成27年 6 月26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51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26日開催の第51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51期（平成26年4月1日から平成27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51期（平成26年4月1日から平成27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]

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。

主な変更点は以下のとおりです。

- (1)取締役の責任免除の規定の新設(第32条)
- (2)監査役の責任免除の規定の新設(第42条)
- (3)その他、条文の新設に伴い、必要となる条数の繰り下げを行いました。

第2号議案 取締役16名選任の件

本件は原案どおり、佐伯 博、佐川 栄、永崎泰雄、新森雅夫、石井隆一、永原 功、庵 栄伸、勝田達規、桑名博勝、森 雅志、牛越 徹、美尾邦博、中川 修、見角 要、石野一美の15氏が再任され、高江 均氏が新たに選任され、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、高平 亮、舟橋貴之の2氏が再任され、中田邦彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 参議5名承認の件

本件は原案どおり、杉本 正、横山 栄、上田英俊、稗苗清吉、吉田 勉の5氏の選任について承認可決されました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、就任いたしました。

代表取締役社長	佐 伯 博
専 務 取 締 役	佐 川 栄
常 務 取 締 役	永 崎 泰 雄
常 務 取 締 役	新 森 雅 夫

また、株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に高平 亮 氏が選任され、就任いたしました。