

平成22年 8月30日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目5番26号
日本 E R I 株式会社
代表取締役社長 中澤 芳樹

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会にて、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11期（平成21年6月1日から平成22年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第11期（平成21年6月1日から平成22年5月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役8名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に鈴木崇英、中澤芳樹、馬野俊彦、増田明世、横瀬弘明、金澤秀一、堂山俊介、深田良雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

退任取締役に對し退職慰勞金贈呈ならびに役員退職慰勞金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上