

平成23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12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。

このたびの東日本大震災により被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第12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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第12期（平成22年6月1日から平成23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12期（平成22年6月1日から平成23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**  
**議 案**

取締役9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、此川和夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上