

(証券コード：5955)

平成27年6月24日

株 主 各 位

京都市山科区東野狐藪町16番地

株式会社ヤマシナ

代表取締役社長 堀 直 樹

第140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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第140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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第140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、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
 2. 第140期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、取締役に堀 直樹、宮浦雄次、古川泰司、木村隆宣、伊藤誠英の5氏が再選され、李 載浩氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に山内一郎氏が再選され、就任いたしました。

以 上