

平成22年 4 月22日

株主各位

東京都台東区上野 5 丁目 2 番 2 号  
株式会社 丹 青 社  
代表取締役社長 青 田 嘉 光

## 第52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慶び申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第52回定時株主総会におきまして、次のとおり報告なら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52期（平成21年 2 月 1 日から平成22年 1 月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、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。

2. 第52期（平成21年 2 月 1 日から平成22年 1 月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

**決議事項**

**議案**

取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に渡辺 亮、青田嘉光、伊藤芳晃および高橋康夫の各氏が再選され、また、鈴木清明、高橋貴志、森 俊憲および橋本俊朗の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役   青 田 嘉 光

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

社                    長   青 田 嘉 光

常 務 執 行 役 員   伊 藤 芳 晃

執 行 役 員   高 橋 康 夫

執 行 役 員   鈴 木 清 明

執 行 役 員   高 橋 貴 志

執 行 役 員   森        俊 憲

執 行 役 員   橋 本 俊 朗

執 行 役 員   伊 藤 文 雄

執 行 役 員   家 入 幸 弘

執 行 役 員   朝 田 賢 治

執 行 役 員   小 林        統

執 行 役 員   洪        恒 夫

執 行 役 員   徳 増 照 彦

執 行 役 員   河 原 秀 司

以 上