

平成24年 4月19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54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第54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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第54期（平成23年2月1日から平成24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54期（平成23年2月1日から平成24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

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき4円と決定されました。）

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり青田嘉光、高橋康夫、鈴木清明、高橋貴志、森俊憲および橋本俊朗の各氏が再選され、また、徳増照彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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および役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	青	田	嘉	光
取 締 役	高	橋	康	夫
取 締 役	鈴	木	清	明
取 締 役	高	橋	貴	志
取 締 役	森		俊	憲
取 締 役	橋	本	俊	朗
取 締 役	徳	増	照	彦

以 上