

(証券コード8107)
平成27年6月25日

株主各位

株式会社 キムラタン

神戸市中央区京町72番地
取締役社長 浅川 岳彦

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お慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第52 回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上げます。

敬具

記

報告事項

- 第52 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、連結計算書類並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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第52 期（平成26 年4 月1 日から平成27 年3 月31 日まで）計算書類報告
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 取締役4名選任の件

本件は、原案通り取締役に浅川岳彦氏、木村裕輔氏、岩間俊之氏、鈴木鉄男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお鈴木鉄男氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案通り監査役に岡村秀信氏が選任されました。

以上