

平成25年6月27日

株主のみなさまへ

東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

京極運輸商事株式会社

代表取締役社長 山谷 純

第73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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73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73期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

本件は上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

(下線 は変更部分を示します。)

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------------|--------------------------|
| 第1章 総 則 | 第1章 総 則 |
| (目 的) | (目 的) |
| 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 | 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 |
| 1. ～15. (条文を省略) | 1. ～15. (現行どおり) |
| (新 設) | <u>16.</u> 発電および売電に関する事業 |
| <u>16.</u> 以上に関連する一切の業務 | <u>17.</u> 以上に関連する一切の業務 |

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に山谷 純氏、羽生康秀氏、湊 英夫氏、小林健一氏、千代敬三氏、中野規夫氏、金子啓一氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に荒木一郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上