

平成23年 6月29日

# 株 主 各 位

神戸市灘区岩屋南町 4 番40号  
**石光商事株式会社**

代表取締役社長 森本 茂

## 第61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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第61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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

- 1 第61期（平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
- 2 会計監査人および監査役会の第61期連結計算書類監査結果報告の件

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、森本 茂、草場鉄郎、山根清文、石光輝男、上野知成、白石和子の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

##### 第 2号議案 監査役 2名選任の件

本件は、山岸公夫氏が再選され、新たに北川誠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	森本 茂
取締役社長	
専務取締役	草場 鉄郎
常務取締役	山根 清文