

平成28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 石 脇 智 広

## 第66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66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66期（平成27年 4 月 1 日から平成28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66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、原案どおり森本 茂、山根清文、上野知成、中埜晶夫、石脇智広、近藤 直の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、近藤 直氏は社外取締役であります。

#### 第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に河野安善氏が選任されました。

なお、河野安善氏は補欠社外監査役であります。

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。

取 締 役 会 長	森 本 茂
代 表 取 締 役	石 脇 智 広
取 締 役 社 長	石 脇 智 広
取 締 役 副 社 長	中 埜 晶 夫
常 務 取 締 役	山 根 清 文