

平成 16 年 6 月 29 日

株 主 各 位

神戸市中央区港島中町 6 丁目 3 番地の 3

**株式会社 キムラタン**

取締役社長 川 床 博

第 41 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 41 回定時株主総会において、  
下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申  
上げます。 敬 具

記

**報告事項** 第 41 期（平成 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 3 月  
31 日まで）営業報告書、貸借対照表及び損  
益計算書報告の件

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** 第 41 期 損失処理案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されま  
した。

**第 2 号議案** 取締役 4 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、  
取締役に川床 博、小川達朗、紺野 宏、  
田中 進の 4 氏が選任されそれぞれ就任い  
たしました。

**第 3 号議案** 監査役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、  
監査役に松本一成、瀬尾和宏、林 邦雄の  
3 氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

**第 4 号議案** 会計監査人 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、  
会計監査人に田村一美氏が選任され就任  
いたしました。

以 上