

平成 17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42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42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42期（平成16年 4月1日から平成17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42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** 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。

変更内容は、第 2 条（目的）について  
18項から21項を新設追加し、第 6 条（自  
己株式の取得）及び第26条（取締役の  
責任免除）並びに第36条（監査役の責  
任免除）についてそれぞれ新設いたし

ました。

**第3号議案** 取締役 5 名選任の件

本件は、取締役に川床博、小川達朗、  
浅川岳彦、岡村秀信、松浦和之の 5 氏が  
選任されそれぞれ就任いたしました。

以 上