

(証券コード8107)
平成19年6月28日

株 主 各 位

神戸市中央区小野柄通4丁目1番22号
アーバンエース三宮ビル10階

株式会社 キムラタン

代 表 取 締 役 社 長 川 床 博

第44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44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し上げます。
敬 具

記

報告事項

第1号 第44期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結決算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の監査結果を報告いたしました。

第2号 第44期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の概要は次のとおりです。

- (1)経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を機動的に構築できるよう、取締役の員数を12名から9名に減員いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に川床博、岡村

秀信、浅川岳彦、小川達朗、有隅祐二、木村裕輔、岡 聡の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に松本一成氏が選任され、就任いたしました。

以 上

電子公告制度の導入について

当社は「電子公告制度」を導入いたしており、公告すべき事由が生じた場合には以下のURLに掲載しております。電子公告を行いますインターネットホームページのアドレスは次のとおりであります。

電子公告アドレス <http://www.kimuratan.co.jp/ir/>

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。