

(証券コード8107)
平成23年6月24日

株主各位

株式会社 キムラタン

神戸市中央区港島6丁目6番2号
取締役社長 浅川 岳彦

第48 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第48 回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

- 第48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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第48期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
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 取締役4名選任の件

本件は、原案通り取締役に浅川岳彦、木村裕輔、竹辺圭祐、岡村秀信の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお竹辺圭祐氏は、社外取締役です。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に高田新一氏が選任され、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。