

(証券コード8107)
平成25年6月26日

株主各位

株式会社 キムラタン

神戸市中央区京町72番地
取締役社長 浅川 岳彦

第50 回定時株主総会のご報告

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50 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報告申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第50期（平成24 年4 月1 日から平成25 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ご報告申し上げます。
2. 第50期（平成24 年4 月1 日から平成25 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ご報告申し上げます。

決議事項

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氏、岡村秀信氏、木村裕輔氏、竹辺圭祐氏の4名があらためて選任され、それぞれ就任いたしました。なお、竹辺圭祐氏は、社外取締役であります。

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。

本総会終了後開催した取締役会の決議により、役員の体制は次のとおりとなりました。
また、執行役員につきましては役員体制の下段に記載の通りです。

(1) 役員体制

	氏 名	役 職 名
代表取締役	浅川 岳彦	代表取締役社長
専務取締役	岡村 秀信	専務取締役（海外担当）
常務取締役	木村 裕輔	常務取締役（財務担当）
取締役	竹辺 圭祐	社外取締役
監査役	高田 新一	常勤監査役
監査役	林 邦雄	社外監査役
監査役	軸丸 欣哉	社外取締役

(2) 執行役員体制

	氏 名	役 職 名
執行役員	岩間 俊之	統合本部長兼リテール事業部長
執行役員	吉田 隆史	ホールセール事業部長
執行役員	大下 哲生	管理部長
執行役員	佐々木 裕幸（新任）	業務部長
執行役員	有隅 祐二	東京営業所長

（注） １． 上記新任役員は、本年6月26日就任いたしました。