

(証券コード8107)
平成28年6月24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53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53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53期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告、連結計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53期（平成27年4月1日から平成28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

議 案 監査役2名選任の件

本件は、原案通り監査役に林邦雄氏、南靖郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
両名は、社外取締役であります。

以 上