

平成28年6月27日

株 主 各 位

広島県福山市箕沖町92番地

**マナツク株式会社**

代表取締役社長 杉之原祥二

## 第71回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素はご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第71回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第71期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第71期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

**監査等委員である取締役以外の取締役7名選任の件**

本議案は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役以外の取締役に、杉之原祥二、小林和正、村田耕也、千種琢也、北村彰秀、西山孝史、内山佳之の7名各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

**監査等委員である取締役1名選任の件**

本議案は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に石井潔氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件**

本議案は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に豊田基嗣氏が選任されました。

以上

なお、本総会終了後開催された取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上により、平成28年6月27日現在における当社の取締役は下記のとおりであります。

記

取締役社長 (代表取締役)	杉之原祥二	取締役 (監査等委員)	内海康仁
専務取締役 (代表取締役)	小林和正	取締役 (監査等委員)	石井 潔
専務取締役	村田耕也	取締役 (監査等委員)	本田祐二
常務取締役	千種琢也		
取締役	北村彰秀		
取締役	西山孝史		
取締役	内山佳之		

以上