

株主各位

東京都中央区日本橋小舟町6番6号
大東紡織株式会社
取締役社長 山内一裕

定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第195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195期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、計算書類、連結計算書類の内容ならびに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山内一裕、野村利泰、菊地広明、三枝章吾、青木寛繁および澤田康伸の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に飯沼春樹氏が選任され、就任いたしました。

第3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。

第4号議案 当社の株券等の大量買付者への対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本総会終了後に開催された取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 山内一裕
代表取締役副社長 野村利泰

以 上