

株主各位

北九州市八幡西区小嶺二丁目10番1号
株式会社 三井ハイテック
代表取締役社長 三井 康誠

第78期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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78期定時株主総会において、下記のとおり報告並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78期(平成23年2月1日から平成24年1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
 - 第78期(平成23年2月1日から平成24年1月31日まで)
計算書類報告の件

本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、次のとおりそれぞれ就任いたしました。

重任取締役	三井 康誠	丸岡 好雄	辻本 圭一
	坂上 隆紀	鈴木 豊	
新任取締役	小林 勝一郎	栗山 正則	石松 憲治
	白川 裕之		

なお、鈴木 豊氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に實藤 建作氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役石田 義一氏、伊藤 猛氏並びに監査役を辞任される横山 昭彦氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の内規に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以 上

役付取締役について

本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役として次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長(代表取締役)	三井 康誠
専務取締役	丸岡 好雄

以 上

常勤監査役について

本株主総会終了後開催された監査役会において、實藤 建作氏は常勤の監査役として選定され、就任いたしました。

以 上