

(証券コード:8129)
平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都世田谷区代沢五丁目2番1号
東邦ホールディングス株式会社
代表取締役社長 濱 田 矩 男

第66回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第66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**
1. 第66期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）事業報告、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
 2. 第66期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）計算書類報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件
本件は原案どおり、濱田矩男、河野博行、本間利夫、松谷竹生、森久保光男、荻野守、加藤勝哉、松谷高顕、渡邊俊介、村山昇作の10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、武田一夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上