

(証券コード:8129)
平成25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65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あげます。

さて、本日開催の当社第65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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第65期（自平成24年4月1日 至平成25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65期（自平成24年4月1日 至平成25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9名選任の件
本件は原案どおり、松谷高顕、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、小川健吾の9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、畑中和義氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役および監査役の報酬額改定ならびにストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上