

株 主 各 位

長野県埴科郡坂城町大字坂城9347番地

株式会社 竹内製作所

代表取締役社長 竹内明雄

第48期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会におきまして、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48期（平成21年3月1日から平成22年2月28日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第48期（平成21年3月1日から平成22年2月28日まで）連結計算書類の内容なら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
本件は、上記連結計算書類の内容ならびにそ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、原案どおり承認可決され、取締役に竹内明雄、竹内敏也、依田信彦、真壁幸雄、神山輝夫の5氏が再選され、新たに宮崎義久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役柳町猛夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において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、方法等については、取締役会に一任されました。

以 上