

証券コード 6432
平成23年 5月26日

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49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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第49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

- 第49期（平成22年3月1日から平成23年2月28日まで）事業報告の内容、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、上記事業報告の内容、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。
- 第49期（平成22年3月1日から平成23年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項 議 案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新たに衛藤大輔氏が選任され、就任いたしました。

以 上