

証券コード 5216

平成25年3月27日

株 主 各 位

宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1

株 式 会 社 倉 元 製 作 所

代表取締役社長 鈴木 聡

### 第38回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第38回定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第38期（平成24年1月1日から平成24年12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
  2. 第38期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 取締役4名選任の件

本件は原案どおり、取締役として鈴木聡、鈴木つね子、関根紀幸及び篠島義明の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、篠島義明氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は原案どおり、監査役として菅原信次及び岩本征夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岩本征夫氏は社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
本総会終了後の取締役会におきまして、取締役社長（代表取締役）に鈴木聡氏が選定され、就任いたしました。

以 上