

平成21年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小舟町6番6号
大東紡織株式会社
取締役社長 箕 正澄

定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第189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189期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容ならびに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
 2. 第189期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
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

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に箕 正澄、加久間雄二および山内一裕の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本総会終了後に開催された取締役会の決議により、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 箕 正澄

以 上