

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 国広伸夫

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192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192期（平成23年4月1日から平成24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192期（平成23年4月1日から平成24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 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に国広伸夫、山内一裕、市村明彦および野村利泰の4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2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に加久間雄二、小田一穂の両氏が選任され、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 国広伸夫

また、監査役につきましては、本総会終了後、監査役会の決議により、常勤の監査役に加久間雄二氏が選定され、就任いたしました。

以 上