

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193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 第193期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、計算書類、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、計算書類、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。

決議事項

議 案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に国広伸夫、野村利泰、山内一裕、市村明彦および小松茂の5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、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 国 広 伸 夫
代表取締役副社長 野 村 利 泰

以 上