

2014年 6月 6日

株主各位

山形市本町一丁目7番54号
キャプテン山形株式会社
代表取締役社長 清野伸昭

第29期 定時株主総会決議ご通知

拝啓、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第29期定時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

記

第1号議案 第29期決算（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）承認の件

原案どおり承認可決されました。

第2号議案 任期満了に伴う取締役選任の件

原案どおり承認可決されました。

第3号議案 任期満了に伴う監査役選任の件

原案どおり承認可決されました。

第4号議案 退任役員に対する慰労金贈呈の件

原案どおり承認可決されました。

以上