

2015年 6月10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30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30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30期決算書（貸借対照表、損益計算書、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 取締役辞任に伴う補充選任の件

原案どおり承認可決されました。

第3号議案 辞任取締役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