

株 主 各 位

証券コード 9830

平成20年6月13日

大阪市西区新町一丁目34番15号

**トラスコ中山株式会社**

代表取締役社長 中山 哲也

## 第45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会におきまして、  
下記のとおり報告並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45期（平成19年4月1日から平成20年3月  
31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中山哲也、  
小津浩之、中井 孝、藪野忠久、今川裕章の5氏が再選  
され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

### お知らせ

平成20年6月13日現在における取締役、監査役の陣容は、  
次のとおりとなります。

代表取締役社長	中山 哲也
専務取締役	小津 浩之
常務取締役	中井 孝
取締 役	藪野 忠久
取締 役	今川 裕章
常勤監査役	小松 均
常勤監査役	松田 昌樹
監 査 役	松浦 恭也

以 上



この紙面はユニバーサルデザイン(UD)書体  
を使用し、弱視・老眼等視力の低下にお悩み  
の方にも見やすいよう配慮をしています。