

証券コード：9830
平成 21 年 6 月 12 日

株 主 各 位

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 4 6 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 4 6 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 46 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 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。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松浦恭也氏が再任され、就
任いたしました。なお松浦恭也氏は社外監査役であります。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に野村公平氏が選任され
ました。

以 上

お知らせ

平成 21 年 6 月 12 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。

取締役 5 名

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

監査役 3 名

常勤監査役 小松 均（社外監査役）
常勤監査役 松田昌樹（社外監査役）
監 査 役 松浦恭也（社外監査役）

以 上