

平成23年 6月29日

株 主 各 位

大阪府貝塚市津田南町28番55号

寺田紡績株式会社

代表取締役社長 大濱 二三夫

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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第94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94期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記計算書類等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。

なお、変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は、変更箇所を示しております。）

変 更 前	変 更 後
<新設>	<u>(取締役会の決議の省略)</u> 第23条 <u>会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。</u>
第23条～第35条 <条文省略>	第24条～第36条 <現行どおり>

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、新たに奥田泰三、宇津呂修の両氏が選任され就任いたしました。

なお、奥田泰三氏は、社外監査役であります。また、宇津呂修氏は、社外監査役であり、大阪証券取引所が定める独立役員でもあります。

以 上

追って、本総会終了後の監査役会の決議によって、常勤監査役に奥田泰三氏が選定され就任いたしました。