

平成23年6月28日

株 主 各 位

横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号

株式会社 ソディック プラステック

代表取締役社長 藤 川 操

第19回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、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第19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19期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

1. 事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
2. 連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

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22名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に古川利彦、鈴木正昭、藤川操、大迫健一、山本孝志、藤巻繁、佐野定男、市川剛志、河本朋英、牧崎利郎、吉田伸一、北村重臣、西耕平、吉岡洋二郎、神野久彦、大熊正樹、水上裕司、谷口一芳、元矢享嘉、江戸屋勝義、新家一朗、神谷尉太郎の各氏が選任され、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、監査役に渡邊源一氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上