

平成26年6月27日

株 主 各 位

福岡市中央区大手門一丁目1番12号

三井松島産業株式会社

代表取締役社長 天 野 常 雄

第158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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第158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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第158期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第158期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記1. および2. 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、原案のと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、原案のとおり承認可決され、取締役に串間新一郎、天野常雄、小柳慎司、野元敏博、篠原 俊の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、篠原 俊氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に長門博之氏が選任されました。

なお、長門博之氏は、社外監査役の要件を満たしております。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部改定及び継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上