

株 主 各 位

平成28年6月24日

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160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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第160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**
1. 第160期（平成27年4月1日から平成28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160期（平成27年4月1日から平成28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 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 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3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に串間新一郎、天野常雄、小柳慎司、野元敏博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に高田義雄、荒木隆繁、野田部哲也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野田部哲也、荒木隆繁の両氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に篠原俊氏が選任されました。

なお、篠原俊氏は、社外取締役の要件を満たしております。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上