

株 主 各 位

東京都港区麻布台一丁目11番9号
パ ラ カ 株 式 会 社
代表取締役社長 内 藤 亨

第11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11期定時株主総会におきまして、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11期（平成18年10月1日から平成19年9月30日まで）
事業報告、連結計算書類並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
本件は、上記事業報告、連結計算書類及びその監査結果を報告
いたしました。
 2. 第11期（平成18年10月1日から平成19年9月30日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1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、取締役に内藤亨、兼平
宏、駒井雄一、新井一孝及び瀬崎晋の5氏が選任され、それぞ
れ就任いたしました。
- 第2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、補欠監査役に阿河勝久氏
が選任されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、内藤亨氏が代表取締役社長に、兼平宏氏が取締役副社長に、駒井雄一氏が常務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。