



第85回定時株主総会の開催結果について (2008年06月20日)

当社は、本日(6月20日)午前10時から本社において、第85回定時株主総会を開催しました。
開催結果は以下のとおりです。

開催状況

1. 日時: 平成20年6月20日(金曜日)午前10時[定刻]
2. 場所: 本社(愛知県刈谷市)
3. 所要時間: 68分 (昨年度 59分)
4. 出席株主: 224人 (昨年度 240人)
5. 議案数: 7議案 (昨年度 8議案)

報告ならびに決議事項

- (1) 報告事項: 下記計算書類の内容を報告しました。
第85期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)
事業報告、計算書類、連結計算書類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) 決議事項: 各議案は、原案どおり承認可決されました。
- | | |
|--------|--|
| 第1号議案: | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案: | 取締役17名選任の件 |
| 第3号議案: | 監査役2名選任の件 |
| 第4号議案: | 役員賞与支給の件 |
| 第5号議案: | ストックオプションとしての新株予約権発行の件 |
| 第6号議案: | 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈 ならびに取
締役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 |
| 第7号議案: | 取締役報酬額改定の件 |