



### 第87回定時株主総会の開催結果について (2010年06月23日)

当社は、本日(6月23日)午前10時から本社において、第87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22年6月23日(水曜日)午前10時[定刻]
2. 場所: 本社(愛知県刈谷市)
3. 所要時間: 59分 (昨年度 55分)
4. 出席株主: 239人 (昨年度 263人)
5. 議案数: 7議案 (昨年度 6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87期(平成21年4月1日から平成22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18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: | 故監査役林稔氏および故監査役山田洋久氏に弔慰金贈呈ならびに監査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: | 監査役報酬額改定の件  |