



### 第88回定時株主総会の開催結果について (2011年06月21日)

当社は、本日(6月21日)午前10時から本社において、第88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23年6月21日(火曜日)午前10時[定刻]
2. 場所: 本社(愛知県刈谷市)
3. 所要時間: 92分 (昨年度 59分)
4. 出席株主: 285人 (昨年度 239人)
5. 議案数: 5議案 (昨年度 7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88期(平成22年4月1日から平成23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1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 |