

平成 22 年 6 月 15 日

株 主 各 位

横浜市港北区樽町三丁目 7 番 60 号

株式会社 ヨロズ

取締役社長 佐 藤 和 己

第 65 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 65 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 65 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）事業報告及び連結計算書類の内容なら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、上記事業報告及び連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第 65 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更点は、今後の事業展開の促進及び経営基盤の強化、グループ経営管理の実行とガバナンスの強化を目的とし、取締役の員数の上限を 10 名から 13 名に変更したものであります。
- 第 2 号議案** 取締役 8 名選任の件
本件は、原案どおり取締役に志藤 昭彦、佐藤 和己、加藤 規康、太田 暢二、ジャック フィリップス、佐藤 忠晴、佐草 彰、林 宏徳の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり監査役に別井 康夫氏が選任され、就任いたしました。
- 第 4 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に斎藤 一彦氏が選任されました。

以 上

代表取締役・執行役員の選定・選任について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役につき次のとおり選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 会 長	志 藤 昭 彦
代 表 取 締 役 社 長	佐 藤 和 己

また、同取締役会において、執行役員が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

会 長 (C E O)	志 藤 昭 彦
社 長 (C O O)	佐 藤 和 己
常務執行役員 (S V P)	加 藤 規 康
常務執行役員 (S V P)	太 田 暢 二
執 行 役 員 (V P)	ジャック フィリップス
執 行 役 員 (V P)	佐 藤 忠 晴
執行役員 (V P & C F O)	佐 草 彰
執 行 役 員 (V P)	林 宏 徳
執 行 役 員 (V P)	中 園 兼 彦
執 行 役 員 (V P)	氏 家 信 之
執 行 役 員 (V P)	田 中 守
執 行 役 員 (V P)	三 浦 靖
執 行 役 員 (V P)	三 浦 聡
執 行 役 員 (V P)	吉 本 信 一
執 行 役 員 (V P)	西 原 国 博
執 行 役 員 (V P)	平 野 紀 夫
執 行 役 員 (V P)	平 田 哉 生
執 行 役 員 (V P)	日 裏 輝 秀
執 行 役 員 (V P)	春 田 力