

平成25年6月12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68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68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68期(平成24年4月1日から平成25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68期(平成24年4月1日から平成25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 取締役15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、佐草 彰、林 宏徳、ジャック フィリップス、佐藤 忠晴、徳山 公信、村松 徳次、田村 正樹、平中 勉、平野 紀夫、三浦 聡、平田 哉生、西原 國博、春田 力の各氏が選任され、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、原案どおり社外監査役の補欠として、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 (CEO)	志藤昭彦
社長 (COO)	佐藤和己
専務執行役員 (EVP&CFO)	佐草彰
常務執行役員 (SVP&CIO)	林宏徳
常務執行役員 (SVP)	平野紀夫
常務執行役員 (SVP)	三浦聡
常務執行役員 (SVP)	平田哉生
執行役員 (VP)	ジャック フィリップス
執行役員 (VP)	佐藤忠晴
執行役員 (VP)	徳山公信
執行役員 (VP)	村松徳次
執行役員 (VP)	田村正樹
執行役員 (VP)	平中勉博
執行役員 (VP)	西原國博
執行役員 (VP)	春田力靖
執行役員 (VP)	三浦靖秀
執行役員 (VP)	日裏輝之
執行役員 (VP)	矢後敏之
執行役員 (VP)	山田雅史
執行役員 (VP)	平船康彦
執行役員 (VP)	伊藤裕
執行役員 (VP)	志藤健生
執行役員 (VP)	小川知生