

平成26年6月11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69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69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69期(平成25年4月1日から平成26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69期(平成25年4月1日から平成26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14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、平野 紀夫、三浦 聡、平田 哉生、ジャック フィリップス、徳山 公信、田村 正樹、平中 勉、西原 國博、春田 力、山田 雅史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、三浦 靖氏が選任され、就任いたしました。

第3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)	林宏徳
常務執行役員 (SVP)	平野紀夫
常務執行役員 (SVP&CIO)	三浦聡
常務執行役員 (SVP)	平田哉生
常務執行役員 (SVP)	平中勉
執行役員 (VP)	ジャック フィリップス
執行役員 (VP)	徳山公信
執行役員 (VP)	田村正樹
執行役員 (VP)	西原國博
執行役員 (VP)	春田力
執行役員 (VP)	山田雅史
執行役員 (VP)	日裏輝秀
執行役員 (VP)	矢後敏之
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
執行役員 (VP)	小川知生
執行役員 (VP)	久米宏
執行役員 (VP)	津田岳彦
執行役員 (VP)	池内亮蔵
執行役員 (VP)	木村武志
執行役員 (VP)	近藤史洋