

定時株主総会の開催概要及び役員人事について

1 定時株主総会の開催概要について

【日時】 平成21年4月23日(木) 11:00～11:45

【場所】 富山電気ビルディング

【概要】

(1) 第2期(H20.2.1～H21.1.31)決算について

⇒当期の収益は427百万円、費用は412百万円、経常利益は15百万円となり、前期からの繰越利益剰余金△13百万円を全額解消し、1百万円の繰越利益剰余金を計上することができました。

(2) 取締役11名の選任

(3) 第三者割当による増資について

⇒経営基盤の強化と安定を図るため、第三者割当による募集株式の発行(募集株式上限数:1,260株、払込金額の下限:1株5万円、募集事項の詳細の決定:取締役会に委任)を行うこととなりました。

2 役員人事について

	代表取締役会長	中尾哲雄(代表取締役社長)
新	代表取締役社長	清原 邦彦(北陸電力株式会社常務取締役)
新	取締役	稲垣晴彦(北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長)
新	取締役	河合 隆(株式会社北日本新聞社代表取締役社長)
	取締役	田中一郎(取締役)
新	取締役	田村友一(日医工株式会社代表取締役社長)
	取締役	永原 功(取締役)
	取締役	新田八朗(取締役)
	取締役	松田 章(取締役)
	取締役	山口昌広(取締役)
	取締役	綿貫勝介(取締役)

<退任取締役>

古田暉彦(代表取締役専務)