

証券コード 6972  
平成23年 3月30日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号

**エ ル ナ ー 株 式 会 社**

代表取締役 伊藤 正雄  
社長執行役員

## 第75回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の定時株主総会におきまして、下記の通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75期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）  
事業報告、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. 第75期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に伊藤正雄、安藤正直、川瀬一輝、辻 勝行、高嶋象一、安枝 太、松延亶士の各氏が選任され、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衛藤 解氏が選任され、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、原案どおり補欠監査役に江成郁夫氏が選任されました。

以 上

~~~~~  
なお、当社の事業概況につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.elna.co.jp>）にも掲載しておりますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。