

証券コード 6972
平成29年3月29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 吉 田 秀 俊
社長執行役員

第81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81期（平成28年1月1日から平成28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81期（平成28年1月1日から平成28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** 共同新設分割計画承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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。