

株 主 各 位

東京都品川区西五反田二丁目11番17号

マミヤ・オーピー 株式会社

代表取締役社長 矢 崎 登

第68回定時株主総会決議ご通知

拝啓 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きまして、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21年4月1日から平成22年3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68期（平成21年4月1日から平成22年3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1名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に高橋浩二氏が選任され、就任いたしました。なお、高橋浩二氏は、増員として選任された取締役ですので、その任期は、当社定款の定めにより、在任取締役の任期の満了する時までとなります。

第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、補欠監査役に大門文平氏が選任されました。大門文平氏は、補欠の社外監査役として選任されましたので、その選任決議の効力は会社法施行規則第96条第3項の定めにより、本選任決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとなります。

以 上