

平成18年10月25日

株 主 各 位

高知市帯屋町一丁目10番18号

**株式会社 イチヤ**

代表取締役社長 吉岡公和

## 第56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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第56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56期（平成17年8月1日から平成18年7月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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56期（平成17年8月1日から平成18年7月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の各内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

##### 第2号議案

資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

##### 第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役として吉岡公和、山本誠三、曾我部達雄、竹崎隆一、橋田宗人および山本真嗣の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役として森本幸伸氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

---

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、取締役会長に山本誠三氏、取締役社長（代表取締役）に吉岡公和氏が選定され、それぞれ就任いたしました。