

平成22年3月30日

株 主 各 位

大阪市西区九条南三丁目1番20号
清和中央ホールディングス株式会社
代表取締役社長 阪 上 正 章

第56期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56期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21年1月1日から平成21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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第56期（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

（会社提案）

第1号議案 剰余金の処分の件

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1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に後藤信三氏が選任され、就任いたしました。

（株主提案）

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、否決されました。

以 上