

平成22年6月22日

株 主 各 位

日機装株式会社

第69回定時株主総会の決議結果のお知らせ

平成22年6月22日開催の第69回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議がなされましたのでお知らせ申し上げます。

記

報告事項1 第69期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、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

上記事業報告の内容、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。

報告事項2 第69期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記計算書類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

原案のとおり承認可決され、甲斐敏彦、木下 博、中村 洋、野上 宏、西脇 章、圓尾樹生および本間 久の7名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 定款に基づく「株式の大規模な取得に対する防衛に関する規則」継続の件

原案のとおり承認可決され、「株式の大規模な取得に対する防衛に関する規則」が一部変更のうえ継続して制定されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、取締役 甲斐敏彦が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。