

株 主 各 位

茨城県水戸市泉町三丁目1番27号
株 式 会 社 ポ イ ン ト
代表取締役会長兼社長 福 田 三 千 男

第61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御礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、昨日開催の当社第61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**
- 第61期（平成22年3月1日から平成23年2月28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
 - 第61期（平成22年3月1日から平成23年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に福田三千男、遠藤洋一、久保木大世、櫻井健一、時松克治、松田毅、五十嵐俊弘、加藤章および浅井英成の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新名宏志および前川渡の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役に福田三千男および遠藤洋一の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上