

平成 21 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 中小企業投資機構株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒澤 明宏
(コード番号 2318)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 伸治
(TEL. 06-7732-7892)

第 10 回定時株主総会決議のお知らせ

本日開催の当社第 10 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、お知らせいたします。

記

- 報告事項
1. 第 10 期（平成 20 年 8 月 1 日から平成 21 年 7 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。
 2. 第 10 期（平成 20 年 8 月 1 日から平成 21 年 7 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
- 第 1 号議案 定款一部変更の件
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 5 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤康夫、浜野幸也の両氏が再選され、黒澤明宏、鈴木伸治、田中謙吏の 3 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中野陽一、檜垣均の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、近藤保氏が選任されました。

以 上

なお、本総会の終結をもって、西尾豊氏は、取締役を退任し、伊田喜弘、松本文明の両氏は、監査役を退任いたしました。