

証券コード 3604  
平成29年6月27日

株 主 各 位

大阪府中央区谷町二丁目6番4号  
**川 本 産 業 株 式 会 社**  
代表取締役社長 川 本 武

## 第87期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第87期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第87期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記の事業報告の内容及び計算書類の内容を報告致しました。

### 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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、川本武氏、福井誠氏、水上博司氏、小澤徹也氏の4氏が再選され、それぞれ重任致しました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、新たに水船亮氏、日上俊彦氏、親泊申明氏の3氏が選任され、それぞれ就任致しました。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上