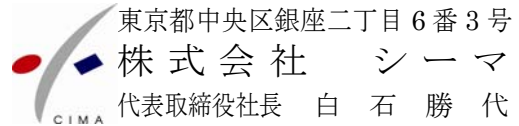


(JASDAQ・コード 7638)

平成 25 年 6 月 27 日

株 主 各 位



第 19 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第 19 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 19 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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
 2. 第 19 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に白石勝代、田巻雄太郎、丸仲智之、松橋英一、ジャン・ポール・トルコウスキーおよびリオール・クンスラーの 6 氏が選任され、全員が就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に吉川秀雄、妙見聡子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、妙見聡子氏は社外監査役です。

以 上

なお、当社は貸借対照表および損益計算書を下記アドレスのホームページに掲載しております。

<http://www.cima-ir.jp/koukoku/index.html>