

(証券コード3501)
平成23年8月26日

株 主 各 位

大阪市中央区南船場三丁目11番20号
住 江 織 物 株 式 会 社
取締役社長 吉 川 一 三

第122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あげます。

このたびの東日本大震災により被災されたみなさまに心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第122回定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第122期（平成22年6月1日から平成23年5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
 - 第122期（平成22年6月1日から平成23年5月31日まで）
計算書類報告の件
- 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

剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、配当金は、1株につき2円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり吉川一三、吉田伸次、増川敏和、谷原義明、川端省三、北野泰朗、飯田 均の7氏が再選され、また、新たに監物 進氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、監物 進氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり山辺一三男氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案

なお、山辺一三男氏は、社外監査役であります。

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり小瀧邦彦、秋山 洋の両氏が選任されました。

第5号議案

なお、秋山 洋氏は、補欠の社外監査役であります。

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役小田島真、鋤納健治の両氏に対し当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等につきましては、取締役会に一任することについて承認可決されました。

以 上

