

証券コード 6754
平成22年6月24日

株 主 各 位

神奈川県厚木市恩名五丁目1番1号

アンリツ株式会社

代表取締役 橋 本 裕 一

第84期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第84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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第84期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第84期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり戸田博道、橋本裕一、細田 泰の3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1名選任の件

本件は、原案どおり山本徳男氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり中里猛志氏が選任されました。

第4号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させることを目的に、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を継続することと決定いたしました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、取締役会議長に戸田博道氏、代表取締役社長に橋本裕一氏、代表取締役に田中健二氏が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、当社の役員は、次のとおりになりました。

取締役会議長	戸田博道	取締役(社外取締役)	細田泰
代表取締役社長	橋本裕一	常勤監査役	小野浩平
代表取締役	田中健二	常勤監査役	斉藤五郎
取締役	山口重久	監査役(社外監査役)	龍岡資晃
取締役	小熊康之	監査役(社外監査役)	山本徳男
取締役(社外取締役)	清田瞭		

なお、本総会終了後における執行役員は次のとおりです。

社長	※橋本裕一	執行役員	高橋敏彦
専務執行役員	※田中健二	執行役員	谷合俊澄
常務執行役員	※山口重久	執行役員	舟橋伸夫
常務執行役員	フランク・ティアナン	執行役員	永田修文
執行役員	※小熊康之	執行役員	窪田顕文
執行役員	城野順吉		

(※印を付した執行役員は、取締役を兼務しております。)