証券コード　6754
平成21年６月25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　戸　田　博　道

第83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83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83期（平成20年４月１日から平成21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83期（平成20年４月１日から平成21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　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４名選任の件
本件は、原案どおり山口重久、小熊康之、田中健二、清田　瞭の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役１名選任の件
本件は、原案どおり小野浩平氏が選任され、就任いたしました。

以　上

おって、本総会終了後、監査役会において、常勤監査役に小野浩平氏が選定され、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。

代表取締役社長	戸田博道	取締役(社外取締役)	清田瞭
代表取締役	橋本裕一	常勤監査役	小野浩平
取締役	山口重久	常勤監査役	斉藤五郎
取締役	小熊康之	監査役(社外監査役)	龍岡資晃
取締役	田中健二	監査役(社外監査役)	的井保夫

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	※戸田博道	執行役員	※田中健二
専務執行役員	※橋本裕一	執行役員	城野順吉
常務執行役員	※山口重久	執行役員	高橋敏彦
執行役員	フランク・ティアナン	執行役員	谷合俊澄
執行役員	※小熊康之	執行役員	舟橋伸夫

（※印を付した執行役員は、取締役を兼務しております。）