

平成 20 年 9 月 25 日

株 主 各 位

浦添市伊奈武瀬 1 丁目 9 番 9 号
北 部 製 糖 株 式 会 社
代表取締役社長 岸本本成

第 49 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 49 期定時株主総会におきまして、下記の通り報告及び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 | 第 49 期（平成 19 年 7 月 1 日から平成 20 年 6 月 30 日まで）
事業報告の件
本件は、上記事業報告の内容について報告いたしました。 |
| 決議事項 | |
| 第一号議案 | 第 49 期(平成 19 年 7 月 1 日から平成 20 年 6 月 30 日まで)
計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
個別注記表)承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第二号議案 | 定款一部変更の件
本件は、重要事項である定款変更であるとして、効力発生日を述べ原案のとおり承認可決されました。
効力発生日 平成 20 年 10 月 15 日
変更の内容は次のとおりであります。
定款（議決権） 第 17 条 株主は 100 株につき
1 個の議決権を有する |
| 第三号議案 | 取締役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり佐々木孝弘が選任され、就任いたしました。なお、佐々木孝弘氏は社外取締役であります。 |

第四号議案

任期満了に伴う監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり渡慶次道俊、仲田龍男が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、渡慶次道俊氏、仲田龍男氏は社外監査役であります。

第五号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上