

平成 23 年 4 月 28 日

株主各位

東京都渋谷区道玄坂一丁目 22 番 10 号
ゴールドパック株式会社
取締役社長 小 板 橋 貴 尚

第 58 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 58 期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 58 期（平成 22 年 2 月 1 日から平成 23 年 1 月 31 日まで）事業報告および計算書類の報告について

上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役 7 名選任について

原案どおり承認可決され、取締役に菅澤正嗣、久保克朗、吉田寛人、桜井克治、福嶋恵理子、松田英之、小板橋貴尚の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、福嶋恵理子、松田英之の各氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 2 名選任について

原案どおり承認可決され、監査役に前川隆介、高木一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、前川隆介、高木一郎の各氏は社外監査役であります。

以 上