

平成21年 6 月24日

株主各位

東京都千代田区六番町 2 番地
国際航業ホールディングス株式会社
代表取締役社長 呉 文 繡

第 2 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 2 回定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第 2 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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果について報告いたしました。
 2. 第 2 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、上記計算書類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、原案のとおり承認可決され、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第88号）が平成21年 1 月 5 日に施行されたことに伴い、同法附則第 6 条第 1 項の規定により廃止されたものとみなされている当社株式に係る株券を発行する旨の定めを削除するとともに、株券の不発行、実質株主にかかる規定の変更を行い、併せて一部字句の修正、条数の変更等、その他の所要の変更を行いました。

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件
本件は、原案のとおり、山下哲生、呉文繡、米村貢一、渡邊和伸、吉川正嗣、アンドレアス・シュタインベルグ、田辺孝二、当山明彦、虫本貴洋の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田辺孝二、当山明彦、虫本貴洋の各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、辞任監査役の補欠として監査役に加藤裕二氏が選任され、就任いたしました。なお、加藤裕二氏は社外監査役であります。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として泊昌之氏が選任されました。

以 上

お知らせ

本株主総会終了後に開催されました取締役会の決議により、取締役呉文繡は代表取締役社長、取締役山下哲生は取締役会長に選定され、就任いたしました。

公告方法

当社は、電子公告制度を採用しており、公告すべき事由が生じた場合は以下の URL に掲載しております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

電子公告アドレス <http://www.kkc-hd.co.jp>

以 上