

平成23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4回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第4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4期（平成22年4月1日から平成23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およびその監査結果について報告いたしました。
 2. 第4期（平成22年4月1日から平成23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、当社および子会社の事業の現状に即して当社の事業目的を整理し、明確化するとともに、子会社の事業目的変更に対応し、また、子会社を含めた当社グループの今後の事業展開、内容の多様化に対応するため、事業目的を変更いたしました。

第2号議案 取締役8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、中原修、田辺孝二、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、虫本貴洋の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり、有働達夫、加藤裕二、小林一男の各氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、加藤裕二、小林一男の両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、補欠監査役として上床竜司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.kk-grp.jp/ir/>

以 上