

平成23年6月28日

株 主 各 位

愛媛県松山市馬木町700番地
井関農機株式会社
取締役社長 蒲生 誠一郎

第87期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御礼申しあげます。

このたびの東日本大震災により被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。

さて、本日開催の当社第87期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第87期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記の内容について報告いたしました。
 2. 第87期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に蒲生誠一郎、南健治、竹下啓一、多田進、木下榮一郎、真木康則、鎌田寛がそれぞれ再選され重任、新たに菊池昭夫が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に安永紀雄が再選され重任、新たに亀川正晴が選任され就任いたしました。

以 上

