

証券コード 9854

平成27年6月26日

株 主 各 位

大阪市天王寺区大道四丁目9番12号

愛 眼 株 式 会 社

代表取締役社長 下 條 三千夫

第55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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第55期定時株主総会において、下記のとおり報告並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55期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
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
その監査結果を報告いたしました。
 2. 第55期（平成26年4月1日から平成27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を報告いたしました。

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6名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に佐々栄治、下條三千夫、菅野忠司、下條謙二、佐々昌俊、森重洋一の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に叶雅文、吉岡一彦、山田吉隆の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に塚本純久氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長 下 條 三千夫

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご厚情を賜りますよう心からお願い申し上げます。

以 上