

証券コード4958
平成28年12月21日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町四丁目4番14号
長谷川香料株式会社
代表取締役社長 近 藤 隆 彦

第55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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、報告書を添えてご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第55期（平成27年10月1日から平成28年9月30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
 2. 第55期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長谷川徳二郎、近藤隆彦、谷本達夫、海野隆雄、知野善明、斉藤 司、小栗昭一郎、大門進吾の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小栗昭一郎氏及び大門進吾氏は社外取締役であります。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役会長に長谷川徳二郎氏が、代表取締役社長に近藤隆彦氏が選定され、それぞれ就任いたしました。