

平成23年6月29日

株 主 各 位

福岡市中央区那の津三丁目12番20号



OCHIホールディングス株式会社

代表取締役社長 越 智 通 広

第1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上げます。

さて、本日開催の当社第1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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第1期（平成22年10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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第1期（平成22年10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を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に越智通広、閑正秀、越智通信、中村尚生、萩尾一寿、高橋靖則、酒匂利夫、古川和広の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役および監査役の報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役は年額1億5,000万円以内、監査役は年額5,000万円以内と決定いたしました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上