

(2012年06月19日)

关于第89次定期股东大会的召开结果

本公司从今天(6月19日)上午10点开始在总公司,召开了第89次定期股东大会。召开的结果如下。

1. 召开情况

- (1) 日期 : 2012年6月19日(星期二)上午10点(准时)
- (2) 地点 : 总公司(爱知县刈谷市)
- (3) 所用时间 : 46分钟 (上一年度92分钟)
- (4) 出席股东 : 284人 (上一年度285人)
- (5) 议案数 : 6议案 (上一年度5议案)

2. 报告事项及决议事项

(1) 报告事项: 对下述财务报表的内容进行了报告。

第89期(2011年4月1日至2012年3月31日)业务报告、财务报表、合并财务报表,以及会计监事和监事会对合并财务报表的监查结果报告的事项

(2) 决议事项: 各议案均按原案被批准通过。

- 第1号议案 关于盈余的处理事项
- 第2号议案 部分章程的修订事项
- 第3号议案 11名董事的选任事项
- 第4号议案 2名监事的选任事项
- 第5号议案 高管奖金支付事项
- 第6号议案 董事酬金的修改事项