

株 主 各 位

茨城県水戸市泉町三丁目1番27号
株 式 会 社 ポ イ ン ト
代表取締役会長兼社長 福 田 三 千 男

第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、昨日開催の当社第60回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**
- 第60期（平成21年3月1日から平成22年2月28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
 - 第60期（平成21年3月1日から平成22年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記についてそ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、原案のとおり承認可決され、取締役には福田 三千男、遠藤 洋一、櫻井 健一、時松 克治、松田 毅、加藤 章、五十嵐 俊弘および久保木 大世の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役に福田三千男および遠藤洋一の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上