

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62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、昨日開催の当社第62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**
1. 第62期（平成23年3月1日から平成24年2月29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
 2. 第62期（平成23年3月1日から平成24年2月29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

- 第1号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に福田三千男、遠藤洋一、久保木大世、五十嵐俊弘、櫻井健一、時松克治、松田毅、浅井英成および加藤章の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に横山哲郎、高橋惇および廣田滋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役の報酬額の改定ならびにストックオプション報酬額およびその内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

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