

オーナーのみなさまへ

平成26年 6 月20日

大阪市福島区福島5丁目5番4号  
**S P K 株式会社**  
代表取締役社長 轟 富和

### 第143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ありがたく厚くお礼申し上げます。  
さて、本日開催の当社第143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143期（平成25年4月1日から平成26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の結果報告の件  
本件は、上記内容について報告いたしました。
  2. 第143期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記内容について報告いたしました。

#### 決議事項

- 議 案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に轟 富和、中田陽市、松村秀樹、赤穂伸也、沖 恭一郎の5氏が再選され、新たに藤井修二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

#### 役員人事について

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役に轟 富和氏が選定され、就任いたしました。取締役および監査役の構成につきましては、既にお送りしております「第143期ご報告」の（ご参考）の（5）頁に記載のとおりであります。

以 上

