

平成20年 6 月25日

株主各位

東京都千代田区六番町 2 番地
国際航業ホールディングス株式会社
代表取締役社長 田二谷 正 純

第 1 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よろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第 1 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 1 期（平成19年 4 月 1 日から平成20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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果について報告いたしました。
 2. 第 1 期（平成19年10月 1 日から平成20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について報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、経営体制の強化を図るため、取締役の定数を 2 名増員し 9 名といたしました。（第20条）

第 2 号議案

取締役 9 名選任の件

本件は、原案のとおり、山下哲生、田二谷正純、吉川正嗣、アンドレアス・シュタインベルグ、米村貢一、小島徹也、小野光敏、呉文繡、田辺孝二の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり、鶴飼良一氏が監査役に選任され、就任いたしました。

- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、泊昌之氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を年額2億4千万円以内、監査役の報酬額を年額7,200万円以内とし、その範囲内において報酬等を支払うことを決定いたしました。
- 以 上

お知らせ

本株主総会終了後に開催されました取締役会の決議により、取締役田二谷正純は代表取締役社長、取締役山下哲生は取締役会長に選定され、それぞれ就任いたしました。

公告方法

当社は、電子公告制度を採用しており、公告すべき事由が生じた場合は以下のURLに掲載しております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

電子公告アドレス <http://www.kkc-hd.co.jp>

以 上