

平成29年6月23日

株主各位

東京都墨田区亀沢一丁目1番15号  
**チムニ株式会社**  
代表取締役社長 和泉 學

## 第9期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、本日開催の当社第9期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9期（自 平成28年1月1日 至 平成29年3月31日）  
事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第9期（自 平成28年1月1日 至 平成29年3月31日）  
計算書類報告の件  
上記の内容について報告致しました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役12名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に山内英靖、和泉學、根本博史、伊藤浩之、山内英房、山内一枝、小林巧、寺脇剛、佐藤浩也、梅林啓の10氏が再選され、新たに田原口裕基、大関均の2氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、梅林啓、大関均の2氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に三浦千春氏が再選され就任致しました。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に加納道章氏が選任されました。

以上