

(証券コード 1994)

平成24年3月29日

## 株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町三丁目2番15号

高橋カーテンウォール工業株式会社

取締役社長 高橋 武治

### 第47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47期定時株主総会において、下記のとおり報告および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47期（平成23年1月1日から平成23年12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
  2. 第47期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金1,135,742,081円のうち、1,135,742,081円を平成24年3月29日に減少することについて承認可決されました。

**第2号議案** 剰余金の処分の件

本件は、第1号議案が承認可決されたことに伴い、原案どおり会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金で繰越利益剰余金を欠損補填することについて承認可決されました。

**第3号議案** 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役を高橋敏男、高橋武治、手塚 武の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取 締 役 会 長  
(代表取締役)

高 橋 敏 男

取 締 役 社 長  
(代表取締役)

高 橋 武 治

専 務 取 締 役

手 塚 武