

(証券コード 1994)  
平成26年3月27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49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49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**
- 第49期（平成25年1月1日から平成25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
  - 第49期（平成25年1月1日から平成25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 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり会社法第447条第1項に基づき、資本金4,542,968,322円のうち、4,442,968,322円を減少することについて承認可決されました。

なお、資本金の額の減少の効力発生日は、平成26年5月1日であります。

### 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、その他資本剰余金の額を減少させてその他利益剰余金を増加させ、損失の処理に充当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、取締役に高橋敏男、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。

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