

証券コード 7438

平成23年6月29日

株 主 各 位

大阪市西区境川二丁目2番90号

コンドーテック株式会社

代表取締役社長 菅 原 昭

第59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厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第59回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第59期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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59期（平成22年4月1日から平成23年3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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当は、当社普通株式1株につき金13円（総額168,496,757円、効力発生日平成23年6月30日）と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に菅原 昭、平田 茂、安藤朋也、滝水莞爾、堀江重男、近藤勝彦、山田 清、宮 晴夫、徳田 勝の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、徳田 勝氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に北山諒一氏が再選され、また、辰野文彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、北山諒一及び辰野文彦の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

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、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	菅	原	昭
常務取締役	平	田	茂
常務取締役	安	藤	朋也
常務取締役	滝	水	莞爾

また、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役 河瀬 哲夫

以 上