株主総会参考書類

議案及び参考事項

第２号議案　取締役及び監査役の選任の件

　　取締役及び監査役が、本年定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役３名及び監査役１名の再任をお願いするものであります。

　　　代表取締役　米原亮三

　　　取締役　　　山口和加子

　　　取締役　　　上原護

　　　監査役　　　大久保美智子

第３号議案　取締役及び監査役の報酬の件

　　第２期（平成２６年１月１日～平成２６年１２月３１日）の取締役報酬額は、以下のとおりでした。

　　　代表取締役　米原亮三　　　月額１４万円

　　　取締役　　　山口和加子　　報酬無し

　　　取締役　　　上原護　　　　報酬無し

　　　監査役　　　大久保美智子　報酬無し

　　第３期（平成２７年１月１日～平成２７年１２月３１日）より、決算監査業務を定例的に実施することから、以下の通り報酬額を見直します。

　　　代表取締役　米原亮三　　　月額１４万円

　　　取締役　　　山口和加子　　報酬無し

　　　取締役　　　上原護　　　　報酬無し

　　　監査役　　　大久保美智子　月額１万円