

(証券コード:8129)  
平成21年6月26日

株 主 各 位

東京都世田谷区代沢五丁目2番1号  
**東邦ホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 濱 田 矩 男

## 第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主各位には、ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。

さて、本日開催の当社第61回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あげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第61期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）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61期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）計算書類報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 当社と株式会社オムエルとの株式交換契約承認の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は原案どおり、松谷高顕、濱田矩男、河野博行、本間利夫、松谷竹生の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上