

平成24年 3月29日

株 主 各 位

東京都千代田区東神田一丁目7番8号

近畿日本ツーリスト株式会社

取締役社長 吉 川 勝 久

第74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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第74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**
- 第74期(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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
上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第74期(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)計算書類の内容報告の件
上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役13名選任の件

原案どおり承認可決され、山口昌紀、吉川勝久、馬越俊司、市井正之、遠藤昭夫、小川 亘、野中雅彦、今井克彦、権田昌一、田ヶ原 聡、向山秀昭、西野目信雄および辻本博圭が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

原案どおり承認可決され、中辻康裕、富田誠司、岸田雅雄および植田和保が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

この結果、平成24年3月29日現在における取締役および監査役の陣容は、次のとおりとなりました。

取 締 役 会 長	山 口 昌 紀
代 表 取 締 役 社 長	吉 川 勝 久
代 表 取 締 役 専 務	馬 越 俊 司
常 務 取 締 役	市 井 正 昭
常 務 取 締 役	遠 藤 昭 夫
常 務 取 締 役	小 川 亘 彦
取 締 役	野 中 雅 彦
取 締 役	今 井 克 彦
取 締 役	權 田 昌 一
取 締 役	田 ヶ 原 聡 昭
取 締 役	向 山 秀 信 雄
取 締 役	西 野 目 信 雄
取 締 役	辻 本 博 圭
監 査 役 (常 勤)	中 辻 康 裕
監 査 役 (常 勤)	富 田 誠 司
監 査 役	岸 田 雅 雄
監 査 役	植 田 和 保

山口昌紀、向山秀昭および西野目信雄は、社外取締役であります。
中辻康裕、岸田雅雄および植田和保は、社外監査役であります。