

平成23年 6月24日

株 主 各 位

京都市左京区静海市原町265番地

株式会社川島織物セルコン

取締役社長 中西正夫

(証券コード3009)

第86期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第86期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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第86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86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

当社と株式会社住生活グループ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8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中西正夫、石田孝昭、大川憲、奥野信三、森 仁士、光岡 朗、近藤忠稚、平田康晴の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に本郷多實司、高谷晋介の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上