

## 株主のみなさまへ

### 第28回定時株主総会招集ご通知

平成28年3月31日

株主のみな様、いつもご支援いただきありがとうございます。当社第29回第28期の定時株主総会を下記の通り開催しますのでご出席下さいますようお願いいたします。

当日来られない方は、お手数ですがこの資料に記載された内容を参考に、同封のハガキの議決権行使書兼出欠確認票を利用いただき 記名押印の上、総会前日までに届くようにご返送をお願いします。

#### 記

1 日時 平成28年4月23日 土曜日

午後4時00分より

2 場所 只見町大字叶津字居平456

叶津番所 囲炉裏の間 0241-82-2407

3 会議の目的事項

報告事項 平成28年1月期の営業報告 会計書類の説明

決議事項 第1号議案 1.損失金処理案 全額を翌期に繰り越すものとする

第2号議案 1.任期満了に伴う監査役選任の件

前監査役五十嵐博之は都合により退任しました。監査役1名の選任をお願いします。

また現監査役古川勝久は本会議集結時に任期満了となりますので 再任をお願いします。

新任監査役候補 目黒武広 みんなの森協同組合監事 福田屋旅館オーナー

再任監査役候補 古川勝久 みんなの森協同組合監事 森の案内人

◎総会後に叶津番所に宿泊される方は宿泊料3500円をご負担ください。出欠ハガキで通信欄に番所宿泊希望とお書きください。

◎また翌4月24日、午前11時から入会地で今期の長浜入会地の増加場所と昨年実施の水害復旧砂防工事完了箇所の案内を行います。

どちらのご参加も 準備の都合上、総会出欠ハガキの通信欄・メール・FAXなど記録に残る連絡方法で 4月20日までにお知らせください。たくさんのご参加お待ちしております。