

平成23年6月28日

株 主 各 位

東京都日野市上田129番地

株式会社環境管理センター

代表取締役社長 水 落 憲 吾

第41期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41期定時株主総会におきまして、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41期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

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：剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株当たり3円と決定されました。

第2号議案：取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、水落陽典、水落憲吾、河東康一、尹 順子、青木鉄雄、橋場常雄の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

（裏面に続く）

お 知 ら せ

代表取締役および役付取締役の選定について

本総会後の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定されました。

代表取締役会長 水落陽典

代表取締役社長 水落憲吾

以 上