

平成20年12月19日

株 主 各 位

東京都中央区銀座6丁目14番5号
ホウライ株式会社
代表取締役社長 西山 茂

第125期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第125期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125期（平成19年10月1日から）事業報告お
（平成20年9月30日まで）
よび計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を
報告いたしました。

決議事項

第1号議案 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。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり中尾秀光、酒井省三、
吉森俊和、大島弘安、三輪高嗣、泰地伸宏、
千葉正裕、増田雄一、立野邦彦、西山茂の
各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役
および役付取締役が次のとおり選任され、就任いたしました。

代表取締役会長 中尾 秀 光

代表取締役社長 西 山 茂

専 務 取 締 役 酒 井 省 三

専 務 取 締 役 吉 森 俊 和

以 上