

平成23年12月16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128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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第128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 第128期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及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 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり中尾秀光、西山茂、酒井省三、吉森俊和、三輪高嗣、泰地伸宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり増田康彦、奈良知幸、佐藤稔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本總會終了後開催された取締役会において、代表取締役及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

また、監査役の互選により、増田康彦氏が常勤監査役に選任され、就任いたしました。

以 上