

平成16年12月21日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿1丁目20番2号
(本社事務所
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 中尾秀光

第121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上げます。

さて、本日開催の当社第121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121期 (平成15年10月1日から
平成16年9月30日まで) 営業報告書、
貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記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 第121期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、配当につ
きましては、無配とさせていただくこととな
りました。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり中尾秀光、大河内英教、
酒井省三、吉森俊和、宇都木孝雄の各氏が選
任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり竹井紘一氏が選任され、
就任いたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役江川和幸並びに退任監査役一澤宏良の両氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

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。

|           |         |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長   | 中尾 秀 光  |
| 常 務 取 締 役 | 大河内英教   |
| 常 務 取 締 役 | 酒 井 省 三 |
| 常 務 取 締 役 | 吉 森 俊 和 |
| 常 務 取 締 役 | 宇都木孝雄   |

以 上