

平成22年12月17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127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127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127期（平成21年10月1日から）事業報告お
（平成22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 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2名選任の件

本件は、原案どおり増田康彦、佐藤稔の各氏
が選任され、それぞ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大島弘安、千
葉正裕、増田雄一、立野邦彦並びに退任監査
役鶴田洋一、竹井紘一の各氏に対し、その在
任中の功労に報いるため、当社所定の基準に

したが、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