

平成26年12月19日

株 主 各 位

東京都中央区銀座六丁目14番5号  
ホウライ株式会社  
代表取締役社長 谷澤文彦

## 第131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131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131期（平成25年10月1日から平成26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8名選任の件  
本件は、原案どおり谷澤文彦、立野邦彦、三輪高嗣、泰地伸宏、林周毅、森祿弘、増田雄一、桂嘉宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

代表取締役社長	谷澤文彦
常務取締役	立野邦彦
常務取締役	三輪高嗣
常務取締役	泰地伸宏
常務取締役	林周毅
常務取締役	森禄弘

また、監査役の互選により、千葉正裕氏が常勤監査役に選任され、就任いたしました。

以上