

平成30年12月20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135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135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135期（平成29年10月1日から平成30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、期末配当金は1株につき50円、その効力発生日は平成30年12月21日と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり谷澤文彦、森 禄弘、林 周毅、萩尾哲也、増田雄一、上田良英、藤本 敦、畑 秀行、柴田征範の各氏が選任され、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、原案どおり斎藤淳一氏が選任され、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泰地伸宏氏及び吉田卓信氏に対し、その在任中の功勞に報いるため、当社所定の基準にしたが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、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。