

2020年12月18日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号
ホウライ株式会社
代表取締役社長 寺 本 敏 之

第137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137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137期（2019年10月1日から
2020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2020年12月21日と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり寺本敏之、森 禄弘、林 周毅、萩尾哲也、上田良英、柴田征範、武藤隆明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに社外取締役及び社外監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役藤本敦氏、畑秀行氏及び金澤隆雄氏に対し、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い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈すること、また本総会で重任された社外取締役柴田征範氏に対し、社外役員の退職慰労金制度廃止に伴い、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打切り支給することとし、それぞれの具体的金額、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

お知らせ

本総会後に開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社取締役及び監査役は、下記のとおりとなりました。

記

代表取締役社長
兼社長執行役員

寺本 敏之

取締役
兼専務執行役員

森 禄弘

取締役
兼専務執行役員

林 周毅

取締役
兼常務執行役員

萩尾 哲也

取締役
兼常務執行役員

上田 良英

取締役

柴田 征範

取締役

武藤 隆明

常勤監査役

斎藤 淳一

監査役

国吉 誠

監査役

三浦 芳美

- (注) 1. 取締役柴田征範氏及び武藤隆明氏は、社外取締役であります。
2. 監査役国吉誠氏及び三浦芳美氏は、社外監査役であります。

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。