

2021年12月17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138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138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138期（2020年10月1日から）  
（2021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2021年12月20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。

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の体制は、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

林 周毅

取締役  
兼専務執行役員

森 禄弘

取締役  
兼常務執行役員

上田 良英

取締役  
兼常務執行役員

萩尾 哲也

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。