

平成18年12月22日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿1丁目20番2号
(本社事務所
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 中尾秀光

第123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123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123期 (平成17年10月1日から
平成18年9月30日まで) 事業報告お
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 資本準備金の減少および剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり中尾秀光、大河内英教、
酒井省三、吉森俊和、大島弘安、三輪高嗣、
泰地伸宏、千葉正裕、増田雄一の各氏が選任
され、それぞれ就任いたしました。

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。

代表取締役社長 中尾 秀 光

常 務 取 締 役 大河内英教

常 務 取 締 役 酒 井 省 三

常 務 取 締 役 吉 森 俊 和

以 上