

平成25年12月20日

株 主 各 位

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 谷澤文彦

第130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130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130期（平成24年10月1日から平成25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、森緑弘、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。
- 第3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酒井省三氏及び吉森俊和氏に対し、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

本総会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