

平成29年12月21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134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134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134期（平成28年10月1日から平成29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29年12月22日と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり谷澤文彦、泰地伸宏、林 周毅、森 禄弘、増田雄一、吉田卓信、萩尾哲也、上田良英、藤本 敦、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** 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三輪高嗣氏に対し、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 |
| 専 務 取 締 役 | 森 禄 弘   |
| 常 務 取 締 役 | 泰 地 伸 宏 |
| 常 務 取 締 役 | 林 周 毅   |
| 常 務 取 締 役 | 萩 尾 哲 也 |

以 上