

2019年12月20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 寺本敏之

第136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136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136期（2018年10月1日から
2019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2019年12月23日と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり森 禄弘、林 周毅、萩尾哲也、上田良英、藤本 敦、畑 秀行、寺本敏之、金澤隆雄、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 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり国吉 誠、三浦芳美の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査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谷澤文彦氏及び増田雄一氏並びに退任監査役千葉正裕氏、渡辺知行氏及び藤川隆夫氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議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
兼執行役員

上田 良英

取締役
兼執行役員

藤本 敦

取締役
兼執行役員

畑 秀行

取締役
兼執行役員

金澤 隆雄

取締役

柴田 征範

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。