

2022年12月23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139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139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139期（2021年10月1日から  
2022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55円、その効力発生日は2022年12月26日と決定いたしました。

#### 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、改正会社法による、株主総会資料の電子提供制度に対応することと併せ、所要の変更を行いました。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり寺本敏之、森 禄弘、萩尾哲也、森川禎一、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。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり斎藤淳一氏が選任され、就任いたしました。

#### 第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

## 第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役林周毅氏及び上田良英氏に対し、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決定いたしました。

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

森 禄弘

取 締 役  
兼専務執行役員

萩尾 哲也

取 締 役  
兼常務執行役員

森川 禎一

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。