

2024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
代表取締役会長 寺 本 敏 之

第141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141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141期（2023年10月1日から） 事業報告及び計算書類報告の件
2024年9月30日まで

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66円、その効力発生日は2024年12月24日と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり寺本敏之、小野直樹、萩尾哲也、森川禎一、大嶋雅樹、柴田征範、武藤隆明、飴善晶子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり森尻善雄氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役斎藤淳一氏に対し、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、監査役の協議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

代表取締役会長
兼会長執行役員

寺本 敏之

代表取締役社長
兼社長執行役員

小野 直樹

取締役
兼専務執行役員

萩尾 哲也

取締役
兼専務執行役員

森川 禎一

取締役
兼常務執行役員

大嶋 雅樹

取締役

柴田 征範

取締役

武藤 隆明

取締役

飴善 晶子

常勤監査役

森尻 善雄

監査役

国吉 誠

監査役

久保 雅晴

- (注) 1. 取締役柴田征範氏、武藤隆明氏及び飴善晶子氏は、社外取締役であります。
2. 監査役国吉誠氏及び久保雅晴氏は、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。