

証券コード 8105

2022年6月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町四丁目1番11号

堀田丸正株式会社

取締役社長 平岩 誠

第118回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118回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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

1. 第118期

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第118期

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

 計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に平岩誠、矢部和秀、下野隆充、塩田徹の4氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に伊井三喜男、小島茂、大塚一暁が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に金子茂男が選任され、就任いたしました。

- 第 5 号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 6 号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 7 号議案** 株式会社吉利との合併契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上