

平成28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 井 澤 一 守

## 第112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112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112期（自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第112期（自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 株式併合の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 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。  
なお、2株を1株への株式併合および1,000株を100株への単元株式数の変更の効力発生日につきましては、平成28年10月1日といたします。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に山野彰英、井澤一守、矢部和秀、山野義友、木下淳夫、石塚三郎、熊谷輝美の7氏が再選され重任、下野隆充、岩田東一の2氏が新たに選任さ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、原案のとおり承認可決され、監査役に金子茂男氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役に対する新たな報酬制度導入の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上