

# 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113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113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113期（自 平成28年4月1日）  
（至 平成29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113期（自 平成28年4月1日）  
（至 平成29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

第三者割当による募集株式の発行の件  
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8名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に山野義友、井澤一守、  
矢部和秀、下野隆充、木下淳夫、石塚三郎、熊谷輝美、岩田東一の8氏が  
再任され重任いたしました。

##### 第3号議案

取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に大西雅美、井上徳彦、  
小島茂、大塚一暁の4氏が新たに選任されました。  
なお、各候補者の選任の効力は、第1号議案に基づく「第三者割当による  
募集株式の発行の件」が原案のとおり承認可決され、同議案に基づく募集  
株式の発行により、当該募集株式の払込金額の総額の払込みがなされるこ  
とを条件として、平成29年6月28日に生ずることいたしました。

##### 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、監査役に丹下勝視氏が再任され重任  
いたしました。

以 上