

証券コード 8105

平成30年6月26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 大 西 雅 美

第114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114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114期（自 平成29年4月1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114期（自 平成29年4月1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

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氏が再任され重任いたしました。

第2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、監査役に水野孝平氏が再任され重任いたしました。

以 上