

証券コード 8105

2019年6月25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115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115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115期（自 2018年4月1日 至 2019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115期（自 2018年4月1日 至 2019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 議 案

取締役5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、矢部和秀、下野隆充、小島茂、大塚一暁の5氏が選任され、就任いたしました。

以 上