

証券コード 8105

2021年6月23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117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117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117期 

自 2020年4月1日
至 2021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117期 

自 2020年4月1日
至 2021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

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

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6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に平岩誠、矢部和秀、下野隆充、塩田徹、小島茂、大塚一暁の6氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3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、監査役に伊井三喜男が選任され、就任いたしました。

以 上