

証券コード 8105

2023年6月27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119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119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

- 第119期

自 2022年4月1日
至 2023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
- 第119期

自 2022年4月1日
至 2023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(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に平岩誠、矢部和秀、下野隆充、塩田徹、勝浦敦嗣の5氏が選任され、就任いたしました。

以上