

証券コード 8105

2024年6月28日

株主各位

東京都墨田区横網一丁目10番5号

堀田丸正株式会社

取締役社長 平岩 誠

第120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120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120期

自 2023年4月1日
至 2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第120期

自 2023年4月1日
至 2024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

定款一部変更の件

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(監査等委員である取締役を除く。)3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、鈴木隆之、勝浦敦嗣の3氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に伊井三喜男、杉山義勝、関根明子の3氏が選任され、就任いたしました。

以上