

証券コード 8105
2025 年6月 25 日

株 主 各 位

東京都墨田区横綱一丁目 10 番 5 号

堀 田 丸 正 株 式 会 社

取締役社長 上杉 隼土

第 121 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 121 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 121 期

自 2024 年4月1日
至 2025 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 121 期

自 2024 年4月1日
至 2025 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、否決されました。

第 2 号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件
本件は、招集ご通知に記載の候補者4名に議場からの動議で挙げた候補者4名を加えた合計8名の候補者のうちから4名を選任することになり、採決の結果、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に上杉隼土、木村仁美、中田剛史、勝浦敦嗣の4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、招集ご通知に記載の候補者3名に議場からの動議で挙げた候補者2名を加えた合計5名の候補者のうちから3名を選任することになり、採決の結果、監査等委員である取締役に小野聡、大村安孝の2氏が選任され、就任いたしました。

以 上