

株 主 各 位

東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号

丸 文 株 式 会 社

代表取締役社長 水 野 象 司

## 第69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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第69期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第69期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

## 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件  
本議案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。

**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  
本議案は、原案どおり承認可決され、水野象司、岩元一明、藤野 聡、小松康夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件  
本議案は、原案どおり承認可決され、取締役任重任した水野象司、岩元一明、藤野 聡の各氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準により相当額の範囲内で打切り支給を行うこととし、贈呈の時期は各氏の退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等は取締役会に一任することとなりました。

以 上