

証券コード 7537
平成29年6月28日

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70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70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70期（平成28年4月1日から平成29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70期（平成28年4月1日から平成29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15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。）5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、飯野 亨の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決され、本郷 尚、茂木義三郎、渡邊泰彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上