

平成23年6月29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 稲 村 明 彦

第64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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第64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64期（平成22年4月1日から平成23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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第64期（平成22年4月1日から平成23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

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、稲村明彦、水野象司、小野澤隆、加藤正日出、越野智明、清水裕司、細川尚男、堀越裕史、堀越毅一、藤野聡の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、島津久友、濱口道雄、渡邊泰彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 佐藤敬司および曾田辰美の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上