

証券コード 7537
2023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 飯 野 亨

第76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76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76期（2022年4月1日から2023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76期（2022年4月1日から2023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60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、飯野 亨、藤野 聡、堀越裕史、今村浩司、中田雄三の各氏が選任され、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4名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、柿沼幸二、茂木義三郎、渡邊泰彦、木曾川栄子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上