

証券コード 7537
2025年6月26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 堀 越 裕 史

第78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78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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第78期（2024年4月1日から2025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
 - 第78期（2024年4月1日から2025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41円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案どおり承認可決され、今後の事業展開に機動的に対応するため、第2条（目的）の変更を行いました。

第3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、堀越裕史、藤野 聡、今村浩司、中田雄三、秋山竹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 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、木曾川栄子、茂木義三郎、八木克眞の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上