

証券コード 7537

平成25年6月27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66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66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66期（平成24年4月1日から平成25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66期（平成24年4月1日から平成25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9円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役3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、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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、丸川 章氏が選任され、就任いたしました。

以 上

### 役員人事について

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、稲村明彦氏が取締役相談役に、水野象司氏が代表取締役社長に選定され、それぞれ就任いたしました。