

証券コード 7537
平成30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71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71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71期（平成29年4月1日から平成30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71期（平成29年4月1日から平成30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20円（普通配当15円、設立70周年記念配当5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ました。変更の内容は以下のとおりです。

（下線は変更部分を示しております。）

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~8. (条文省略) 9. 特定労働者派遣事業 10. ~13. (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~8. (現行どおり) 9. <u>労働者派遣事業</u> 10. ~13. (現行どおり)

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、水野象司、岩元一明、飯野 亨、藤野 聡、小松康夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策の導入の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上