

平成21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 佐 藤 敬 司

第62回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第62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62期（平成20年4月1日から平成21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62期（平成20年4月1日から平成21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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり別途積立金の額14,100,000,000円の全額を減少し、繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の損失を一掃することが承認可決されました。

なお、配当金につきましては、誠に遺憾ながら見送りとさせていただきます。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

定款変更の概要は次のとおりであります。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88

号)の施行に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主および実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正および追加等所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に堀越毅一、佐藤敬司、稲村明彦、水野象司、加藤正日出、曾田辰美、細川尚男、藤野 聡の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に丸川 章氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役および退任監査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 堀内 洋、阿部要一、藤原 忠、丸川 章、遠藤洋一、小西敏通、野崎 孝の各氏および退任監査役 田中良昭氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以 上