

平成23年 4月27日

株主各位

東京都新宿区市谷左内町31番地 2
CHIグループ株式会社
代表取締役社長 小 城 武 彦

第 1 期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 1 期定時株主総会において、下記のとおり報告並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 1 期（平成22年 2 月 1 日から平成23年 1 月 31日まで）事業報告の内容及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 1 期（平成22年 2 月 1 日から平成23年 1 月 31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第 1 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、平成23年 5 月 1 日を効力発生日として、現行定款第 1 条（商号）に定める当社の商号をCHIグループ株式会社から丸善CHIホールディングス株式会社に変更することとなりました。

第 2 号議案 取締役11名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に西村達也氏、小城武彦氏、小澤嘉謹氏、土方裕之氏及び松尾英介氏が再選されそれぞれ就任し、新たに取締役に新田満夫氏、山崎富士雄氏、工藤恭孝氏、坂本昭氏、中川清貴氏及び橋本博文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、監査役に新たに大胡誠氏が選任され就任いたしました。

第 4 号議案 取締役及び監査役の報酬等の件

本件は原案どおり、総額はこれまでと同額とし、取締役の報酬等の額を年額360百万円以内、監査役の報酬等の額を年額120百万円以内とすることに承認可決されました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

以上