

平成24年4月26日

株 主 各 位

東京都新宿区市谷左内町31番地2  
丸善CHIホールディングス株式会社  
代表取締役社長 小 城 武 彦

## 第2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上げます。

さて、本日開催の当社第2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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第2期（平成23年2月1日から平成24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2期（平成23年2月1日から平成24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** 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、当社の個別貸借対照表において、その他資本剰余金の額を5,424,647,506円減少させ、繰越利益剰余金の額を同額増加させることにより、損失の処理を行うこととなりました。

**第2号議案** 取締役10名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役役に西村達也氏、小城武彦氏、小澤嘉謹氏、松尾英介氏、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再選されそれぞれ就任いたしました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会及び監査役会において、代表取締役及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより当社の取締役及び監査役の構成は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長	西	村	達	也
代表取締役社長	小	城	武	彦
取締役	小	澤	嘉	謹
取締役	松	尾	英	介
取締役	新	田	満	夫
取締役	山	崎	富	士
取締役	工	藤	恭	孝
取締役	坂	本		昭
取締役	中	川	清	貴
取締役	橋	本	博	文
常勤監査役	栗	林	忠	道
監査役	古	谷	滋	海
監査役	峯	村	隆	二
監査役	大	胡		誠

(注) 常勤監査役 栗林忠道氏及び監査役 古谷滋海氏、峯村隆二氏及び大胡誠氏は社外監査役であります。