

平成25年4月25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 西村 達也

第3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3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3期（平成24年2月1日から平成25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3期（平成24年2月1日から平成25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 取締役9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、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、それぞれ就任し、新たに取締役に石井昭氏が選任され、就任いたしました。

第2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、監査役に新たに小堀秀明氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会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。

| | |
|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 西村達也 |
| 専務取締役 | 松尾英介 |
| 取締役 | 新田満夫 |
| 取締役 | 山崎富士雄 |
| 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 |
| 取締役 | 石井昭道 |
| 常勤監査役 | 栗林忠道 |
| 監査役 | 峯村隆二 |
| 監査役 | 大胡誠 |
| 監査役 | 小堀秀明 |

(注) 常勤監査役 栗林忠道氏及び監査役 峯村隆二氏、大胡誠氏及び小堀秀明氏は社外監査役であります。