

平成27年4月24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 中川 清 貴

第5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5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5期（平成26年2月1日から平成27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及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5期（平成26年2月1日から平成27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、当社の社外取締役を2名以上とすること、補欠取締役及び補欠監査役の選任決議の効力を決議後最初に開催する定時株主総会の終結の時までとすること、今般の会社法改正を受け従来の社外取締役及び社外監査役に限らず、業務執行取締役等を除く取締役及び監査役とそれぞれ責任限定契約の締結ができるようにすることについて、定款を一部変更いたしました。なお、改正会社法は本年5月1日より施行されますので、責任限定契約に関する規定の変更につきましては同日付で効力が生じるよう附則を定めました。

第2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、取締役に中川清貴氏、松尾英介氏、石井昭氏、新田満夫氏、山崎富士雄氏、工藤恭孝氏、橋本博文氏が再選され、それぞれ就任し、新たに取締役には茅根熙和氏、五味英隆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、橋本博文氏、茅根熙和氏は社外取締役であります。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定さ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	中川清貴
専務取締役	松尾英介
取締役	石井昭
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	五味英隆
取締役	橋本博文
取締役	茅根熙和
常勤監査役	栗林忠道
監査役	峯村隆二
監査役	小堀秀明
監査役	大胡誠