

平成28年4月27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6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6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6期（平成27年2月1日から平成28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6期（平成27年2月1日から平成28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、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、より透明性の高い経営を実現することを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するために、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、定款を一部変更いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に中川清貴氏、松尾英介氏、石井昭氏、工藤恭孝氏、橋本博文氏、五味英隆氏が再選され、新たに取締役に杉本尚彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、栗林忠道氏、峯村隆二氏、茅根熙和氏、大胡誠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、栗林忠道氏、茅根熙和氏、大胡誠氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を、年額360百万円以内と定めさせていただきました。
なお、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。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額120百万円以内と定めさせていただきました。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、また本総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員が選定され、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	工藤恭孝
取締役	杉本尚彦
取締役	橋本博文
取締役	五味英隆
取締役	栗林忠道
監査等委員(常勤)	
取締役	峯村隆二
監査等委員	茅根熙和
取締役	大胡誠
監査等委員	

(注) 取締役監査等委員 栗林忠道氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は社外取締役であります。