

平成29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7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7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7期（平成28年2月1日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第7期（平成28年2月1日から平成29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、当社の貸借対照表において、その他資本剰余金の額を、4,243,726,021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（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、取締役に中川清貴氏、松尾英介氏、石井昭氏、工藤恭孝氏、杉本尚彦氏、橋本博文氏、五味英隆氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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、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	
監査等委員	大 胡 誠

(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。