

平成30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 中川 清貴

第8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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第8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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第8期（平成29年2月1日から平成30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8期（平成29年2月1日から平成30年1月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

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、2,367,032,013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）6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、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。

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峯村隆二氏、茅根熙和氏、大胡誠氏が再選され、新たに瀬川静真氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、茅根熙和氏、大胡誠氏、瀬川静真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及び監査等委員会において、代表取締役、役付取締役及び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	杉本尚彦
取締役	橋本博文
取締役	五味英隆
取締役(常勤監査等委員)	瀬川静真
取締役(監査等委員)	峯村隆二
取締役(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) 瀬川静真氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は社外取締役であります。