

平成27年6月26日

株主各位

岐阜県大垣市新田町2丁目1234番地



株式会社 丸順

代表取締役社長 今川喜章

## 第57回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上げます。

さて、本日開催の当社第57回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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57期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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57期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 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、業務執行を行わない取締役及び監査役が、期待される役割を十分発揮できるよう、また、適切な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、定款第29条（取締役との責任限定契約）及び第38条（監査役との責任限定契約）を新設いたしました。

## 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役は今川喜章、武田利昭、齊藤 浩、高塚雅彦、猪熊篤俊、青山秀美、上田勝弘の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に奥田崇雄、馬淵 仁の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に清 伸二氏が選任されました。

以 上

---

なお、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の選定を決議し、次のとおりそれぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	今 川 喜 章
常 務 取 締 役	武 田 利 昭
常 務 取 締 役	齋 藤 浩
常 務 取 締 役	青 山 秀 美

以 上