

平成28年 6 月24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 今川 喜章  
取締役社長

## 第58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58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58期（平成27年4月1日から平成28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58期（平成27年4月1日から平成28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

取締役5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、齊藤 浩、青山 秀美、猪熊 篤俊、上田 勝弘の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2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

代表取締役専務取締役 齋藤 浩

常務取締役 青山 秀美

以上