

平成29年 6 月23日

株 主 各 位

岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地 1



株式会社 丸順

代表取締役社長 齊 藤 浩

第59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59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59期（平成28年 4 月 1 日から平成29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59期（平成28年 4 月 1 日から平成29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 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に齊藤 浩、青山 秀美、猪熊 篤俊、松井 恒夫、棚橋 哲郎、湯川 好春、上田 勝弘の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 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、監査役に水谷 博之、堀田 政道の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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 齊藤 浩

常 務 取 締 役 青山 秀美

以 上