

2019年2月22日

株 主 各 位

東京都江東区富岡二丁目1番9号

**丸八倉庫株式会社**

代表取締役社長 峯 島 一 郎

## 第123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123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123期（2017年12月1日から2018年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第123期（2017年12月1日から2018年11月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1,2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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき16円となりました。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に峯島一郎、神保信利、宮沢浩元、谷健次、山口正志、佐藤久和の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに木下和彦氏が選任さ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、原案のとおり承認可決され、井置延明氏が選任されました。

- 第5号議案** 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役中村明氏および退任監査役井置延明氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。
- 第6号議案** 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払について

第123期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」によりお支払いたしますので、領収証裏面の記載事項をご高覧の上、銀行取扱期間中にお受け取り下さい。

なお、銀行口座等への振り込みご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」記載の金額を『「配当金振込先ご確認」のご案内』に記載の口座へ振込手続いたしましたので、ご確認下さい。