

平成29年2月24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

取締役社長 峯 島 一 郎

第121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121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121期（平成27年12月1日から平成28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121期（平成27年12月1日から平成28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7名選任の件

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

第3号議案 退任取締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、退任取締役荒井豊氏、渡邊洋三氏および岩見辰彦氏に対し、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、取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終結後の取締役会において、代表取締役に峯島一郎氏が選定され、就任いたしました。この結果、平成29年2月24日現在の当社取締役および監査役は次のとおりであります。

取締役会長	中村 明
代表取締役社長	峯島 一郎
常務取締役	神保 信利 (営業管掌)
常務取締役	宮沢 浩元 (総合企画部長 兼 情報システム部長)
取締役	谷 健次 (総務部長 兼 品質管理部長)
取締役	山口 正志
取締役	佐藤 久和
常勤監査役	廣田 雄作
監査役	井置 延明
監査役	園田 邦一

期末配当金のお支払について

第121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。