

平成28年2月25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 中 村 明

第120回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、2月25日に開催の当社第120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120期（平成26年12月1日から平成27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120期（平成26年12月1日から平成27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8円となりました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成28年6月1日を効力発生日として当社普通株式2株を1株に併合することと決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、定款変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示しています。)

変 更 前	変 更 後
(単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、 <u>1,000株</u> とする。 (新設)	(単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、 <u>100株</u> とする。 <u>附則</u> <u>第8条の変更は、平成28年6月1日をもってその効力を生ずるものとし、同日の経過をもって本附則を削除する。</u>

第4号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に新たに宮沢浩元、山口正志、佐藤久和の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに廣田雄作、園田邦一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6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、退任取締役峯島茂兵衛氏および退任監査役佐々木光昭氏ならびに米田総一郎氏に対し、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、取締役期間は取締役会に、監査役期間は監査役の協議に一任することに決定いたしました。

第7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）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120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きいたしましたので、ご確認下さい。