

平成26年2月27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118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27日に開催の当社第118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118期（平成24年12月1日から平成25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118期（平成24年12月1日から平成25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（普通配当7円、創立80周年記念配当1円）と決定いたしました。

**第2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、監査役に新たに米田総一郎氏が選任され就任いたしました。

**第3号議案** 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、退任監査役富安一彦氏に対し、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、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払について

第118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「配当金計算書」記載の金額を「配当金振込先のご確認について」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。