

平成25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117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117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117期（平成23年12月 1 日から平成24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117期（平成23年12月 1 日から平成24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 7 円となりました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に渡邊洋三、中村明、峯島一郎、佐々木光昭、峯島茂兵衛、鮫島正三郎、鈴木一彦、荒井 豊、内門克巳の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第117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。