

(証券コード：9313)
2023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127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127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127期（2021年12月1日から2022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127期（2021年12月1日から2022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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度の導入およびその他法令改正に伴う条数の整備、字句の修正等に関する所要の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役5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、宮沢浩元、谷健次、山口正志、佐藤久和の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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、監査役に渡邊勝之氏が再選され、新たに三木康史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、木下和彦氏が選任されました。

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、退任取締役鈴木順一氏および退任監査役木下和彦氏に対し、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、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それぞれ一任することに決定いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会および監査役会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 代表取締役社長 | 峯島 一郎                          |
| 常務取締役   | 宮沢 浩元                          |
| 常務取締役   | 谷 健次（総務部長 兼 情報システム部長 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   | 渡邊 勝之                          |
| 監査役     | 園田 邦一                          |
| 監査役     | 三木 康史                          |

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第127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参照のうえ、銀行取扱期間中にお受取りください。

また、振込先をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」および『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご確認ください。