

2019年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小伝馬町9番9号
橋本総業ホールディングス株式会社
代表取締役社長 橋 本 政 昭

第 82 回定時株主総会決議のご報告

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 82 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご報告申し上げます。

敬 具

記

1. 報告事項

- (1) 第 82 期 (2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- (2) 第 82 期 (2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件
本件は、上記の各内容について報告致しました。

2. 決議事項

- (1) 第 1 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。
- (2) 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役 9 名が再選され、新たに佐々木地平氏、及び吉田友佳氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- (3) 第 3 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、取締役 9 名が再選され、それぞれ就任致しました。

3. 決議通知書、株主優待の発送

決議通知書と株主優待は、7 月 10 日発送を予定しております。

本年の株主優待は、従来からの Q U O カード (1,000 円分) に加え、本年 2 月の第 33 回テニス日本リーグで女子チームが 2 連覇優勝、男子チームが 3 位入賞したことを記念して作成した Q U O カード (500 円分) を追加で進呈いたします。

以 上