

証券コード 3657

2020年4月23日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
ポルトウウィン・
ピットフルーホールディングス株式会社
代表取締役社長 橘 鉄 平

第11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11回定時株主総会において、下記のとおり報告並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11期（2019年2月1日から2020年1月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第11期（2019年2月1日から2020年1月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. 及び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、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株につき12円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に橘民義、橘鉄平、津田哲治、山内城治、松本公三、本重光孝及びデボラ・カーカムが選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に今井清明、齊藤肇、白井久明及び堤正晴が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齊藤肇、白井久明及び堤正晴は、社外取締役であります。

以 上