

証券コード 3657

平成30年 4月26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 9 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 9 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 9 期（平成29年 2 月 1 日から平成30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 9 期（平成29年 2 月 1 日から平成30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19 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、小西直人、本重光孝、松本公三、津田哲治及び山内城治が選任され、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 3 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、齊藤肇及び白井久明が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齊藤肇及び白井久明は、社外取締役であります。

第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に佐野高志が選任されました。

第 5 号議案 退任代表取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上