

証券コード 3657

平成26年 4月24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 小 西 直 人

第5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5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5期（平成25年2月1日から平成26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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第5期（平成25年2月1日から平成26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16円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に齊藤肇が選任され、就任いたしました。

なお、齊藤肇は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に津谷忠男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、津谷忠男及び白井久明は、社外監査役であります。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（事前警告型買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、買収防衛策を導入いたしました。

以 上