

証券コード3657
平成24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・
ビ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 3 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 3 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 3 期（平成23年 2 月 1 日から平成24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 3 期（平成23年 2 月 1 日から平成24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38
円と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第 3 条（本店の所在地）
を東京都千代田区から東京都新宿区に変更いたしました。

以 上