

証券コード 3657

平成27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 小 西 直 人

第 6 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 6 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 6 期（平成26年 2 月 1 日から平成27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 6 期（平成26年 2 月 1 日から平成27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 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に橘民義、小西直人、本重光孝、松本公三、津田哲治、橘鉄平、山内城治、齊藤肇が選任され、それぞ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 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高田秀雄が選任され、就任いたしました。

なお、高田秀雄は、社外監査役であります。

以 上