

証券コード 3657

平成28年 4月21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7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7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7期（平成27年2月1日から平成28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7期（平成27年2月1日から平成28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18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ました。
- 第3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、小西直人、本重光孝、松本公三、津田哲治、橘鉄平及び山内城治が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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、高田秀雄、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、高田秀雄、齊藤肇及び白井久明は、社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上