

平成27年6月24日

株 主 各 位

埼玉県所沢市南永井1026番地の1

**株 式 会 社 ホ ロ ン**

代表取締役社長 新 田 純

## 第30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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第30回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

### 記

**報 告 事 項** 第30期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第1号議案** 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**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** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に柳原香織、齊藤秀一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上