

平成24年 6月27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 穴 澤 紀 道

## 第27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27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27期（平成23年4月1日から平成24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** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に穴澤紀道、新田純、大島道夫、張 皓、富加津好夫、古川陽の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2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、監査役に齊藤秀一氏が選任され、就任いたしました。

以 上