

平成19年 6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿二丁目 5 番 5 号
株 式 会 社 ホ ロ ン
代表取締役社長 富加津 好 夫

第22回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第22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上げます。

敬 具

記

報告事項 第22期（平成18年 4月 1日から平成19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 1 名選任の件

本件は、原案どおり小林賢一氏が選任され、就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり生江隆男、有賀益千代の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおりアーク監査法人が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役高柳新次氏に対しその在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上