

平成20年6月26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 穴 澤 紀 道

## 第23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23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23期（平成19年4月1日から平成20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** 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、取締役に穴澤紀道、新田純、小林賢一、崎山武美、安宅正志、加藤邦彦、富加津好夫、古川陽の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上