

平成21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24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24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24期（平成20年4月1日から平成21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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大島道夫氏が選任され、就任いたしました。

第3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、監査役に三澤順一氏が選任され、就任いたしました。

以 上