

(証券コード 9763)
平成 30 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都港区芝公園 2 丁目 4 番 1 号
丸紅建材リ-入株式会社
代表取締役社長 栗 山 章 司

第 50 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 50 回定時株主総会において、下記の通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
1. 第 50 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 50 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 株式併合の件

本件は、原案通り承認可決され、当社普通株式 10 株を 1 株に併合すること、株式併合の効力発生日を平成 30 年 10 月 1 日とすること、ならびに効力発生日における発行可能株式総数を 1,000 万株とすることが決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。定款変更の内容は以下の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第1条～第4条 (条文省略)	第1条～第4条 (現行どおり)
第2章 株 式	第2章 株 式
第5条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億株</u> とする。	第5条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,000万株</u> とする。
第6条 (条文省略)	第6条 (現行どおり)
第7条 (単元株式数) 当社の単元株式数は、 <u>1,000株</u> とする。	第7条 (単元株式数) 当社の単元株式数は、 <u>100株</u> とする。
第8条～第44条 (条文省略)	第8条～第44条 (現行どおり)
附則	附則
第1条～第2条 (条文省略)	第1条～第2条 (現行どおり)
【 新 設 】	<u>第3条</u> <u>第5条および第7条の効力発生日は、平成30年10月1日とする。</u>
【 新 設 】	<u>第4条</u> <u>附則第3条および本条は、効力発生日の経過をもって削除する。</u>

第3号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

本件は、原案通り栗山章司、岡本達哉、梶谷 誠、浦井芳彦、猪田 忠、中嶋義雄、小島治人、酒井誠司、清水 茂の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り市川久伸、井ノ上雅弘、樋口 達の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、市川久伸、井ノ上雅弘および樋口 達の各氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案通り棚橋栄蔵氏が選任されました。
なお、棚橋栄蔵氏は補欠の社外取締役であります。

以 上