

平成26年 6月24日

株 主 各 位

東京都武蔵野市中町一丁目20番8号
株式会社大戸屋ホールディングス
代表取締役社長 窪 田 健 一

第31回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第31回定時株主総会において、下記のとおり報告並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31期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

第31期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件

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 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三森久実、窪田健一、濱田寛明、高田知典、都甲和幸、岩田松雄、水流博之、山本匡哉、田中信成、松井忠三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、都甲和幸氏、岩田松雄氏及び松井忠三氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に内海雅秀及び安藤裕朗の両氏が選任され就任いたしました。

なお、内海雅秀氏は社外監査役であります。

以 上

追って、本総会終了後に開催いたしました取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	三 森 久 実
代表取締役社長	窪 田 健 一
専 務 取 締 役	濱 田 寛 明

配当金のお支払いについて

第31期期末配当金は、同封の「第31期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（平成26年6月25日から平成26年7月25日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行等の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上