

平成29年 6月28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34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34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34期（平成28年4月1日から平成29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34期（平成28年4月1日から平成29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、取締役に窪田健一、山本匡哉、松岡彰洋、土橋久一、田中信成、水流博之、三森教雄、池田純、濱田寛明、戸川信義の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三森教雄氏、池田純氏及び戸川信義氏は社外取締役であります。

第2号議案 弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 創業者功労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、否決されました。

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、代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 窪 田 健 一

配当金のお支払いについて

第34期期末配当金は、同封の「第34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29年6月29日から平成29年7月31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