

平成30年6月27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35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35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35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35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8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、濱田寛明、松岡彰洋、内藤光恵、三森教雄、池田純、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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に内海雅秀氏が選任され、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。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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

第35期期末配当金は、同封の「第35期期末配当金領収証」により、最寄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30年6月28日から平成30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、ご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上