

(証券コード：8129)
平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都世田谷区代沢五丁目2番1号
東邦ホールディングス株式会社
代表取締役社長 濱 田 矩 男

第68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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68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**
1. 第68期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第68期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記各事項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（監査等委員であるものを除く。）16名選任の件

本件は、原案どおり、濱田矩男、河野博行、本間利夫、森久保光男、荻野守、加藤勝哉、松谷竹生、松谷高顕、枝廣弘巳、内藤温子、有働敦、馬田明、武田一夫、渡邊俊介、村山昇作、永沢徹の16氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、清水英行、戸梶幸夫、中村耕治の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上