

証券コード 7601
平成29年 5月25日

株 主 各 位

広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1

株式会社 **ホフ**
代表取締役社長 目黒 真司

第42期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あげます。
さて、本日開催の当社第42期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
あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第42期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第42期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に大野 勝美、浴森章の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、両氏は社外監査役であります。
- 第2号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に中村 亨氏が選任されました。

以 上

~~~~~

#### 期末配当について

第42期期末配当につきましては、業績及び財務体制の強化等を総合的に勘案し、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

以 上