

証券コード 7601  
平成28年 5月26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 **ホーテ**

代表取締役社長 目黒 真司

### 第41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41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**
- 第41期（平成27年3月1日から平成28年2月29日  
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。
  - 会計監査人及び監査役会の第41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** 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件  
本件は、会社法第448条第1項の規定に基づき、平  
成28年5月27日をもって、資本準備金1,912,880,293  
円を取り崩し、その他資本剰余金に振り替え、また、  
会社法第452条の規定に基づき、振り替え後のその他  
資本剰余金1,912,880,293円を繰越利益剰余金に振  
り替え、同額分の欠損を填補することについて原案  
どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に目黒 俊治、目黒  
真司、中間 昭登、野村 一雄、市村 英世、藏田  
和樹の6氏が選任され、それぞれ就任いたしまし  
た。  
なお、藏田 和樹氏は社外取締役であります。
- 第3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

## お知らせ

本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成28年5月26日現在における当社の取締役及び監査役は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	目黒俊治
代表取締役社長	目黒真司
取締役副社長	中間昭登
取締役	野村一雄
取締役	市村英世
取締役	藏田和樹
常勤監査役	宮崎進
監査役	白田耕造
監査役	大野勝美

以上

---

## 期末配当について

第41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