

(証券コード 9067)

平成 29 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小網町 7 番 2 号

**株式会社 丸 運**

取締役社長 荒 木 康 次

### 第 115 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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 115 期定時株主総会におきまして、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**
- 第 115 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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第 115 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(監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、荒木康次、塚野秀之、萩谷紀之の 3 氏が再選され、松井信治、小菅睦司の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 号議案** 監査等委員である取締役 1 名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、岡 香里氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査等委員である取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は年額 5,000 万円以内に改定されました。

以上

なお、第 115 期期末配当金（1 株につき 4 円）につきましては、平成 29 年 5 月 22 日開催の取締役会において決定し、平成 29 年 6 月 6 日（火曜日）よりお支払いしておりますので、ご確認ください。

おって、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役の選定を行い、当社の新体制は次のとおりとなりました。

	取 締 役			執 行 役 員		
代表取締役 取締役社長	荒	木	康次	社長執行役員	荒	木 康次
取 締 役	塚	野	秀之	常務執行役員	萩	谷 紀之
取 締 役	萩	谷	紀之	常務執行役員	松	井 信治
取 締 役	松	井	信治	常務執行役員	小	菅 睦司
取 締 役	小	菅	睦司	常務執行役員	杉	山 幸登
社外取締役 監査等委員	花	井	健	執行役員	佐	藤 義明
社外取締役 監査等委員	服	部	裕	執行役員	小	林 尚文
社外取締役 監査等委員	(常勤)	辰	馬 仁	執行役員	程	田 武男
社外取締役 監査等委員	岡		香 里	執行役員	矢	口 裕司
				執行役員	植	西 祐
				執行役員	佐久間	成 安
				執行役員	旭	紅 志

以上