

平成 28 年 3 月 26 日

株 主 各 位

京都市南区吉祥院宮の東町 2 番地  
**株式会社 堀 場 製 作 所**  
取締役会長兼社長 堀 場 厚

### 第 78 回定時株主総会報告及び決議ご通知

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 78 回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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 78 期（平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第 78 期（平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類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、取締役に堀場厚、齊藤壽一、佐藤文俊、足立正之、杉田正博の 5 氏が再選され、新たに長野隆史、東伏見慈晃、竹内佐和子の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に宇野敏彦、石角完爾、石田敬輔の 3 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり、社外監査役石角完爾、石田敬輔の補欠の社外監査役として田辺親男氏が、また監査役宇野敏彦の補欠監査役として橘川温氏が選任されました。

以 上