

株 主 各 位

東京都新宿区若松町33番8号  
株式会社C&Fロジホールディングス  
代表取締役社長 林 原 国 雄

### 第4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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第4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4期（2018年4月1日から2019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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第4期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案**

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき11円と決定いたしました。

**第2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3号議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に林原国雄、松田鞞夫、綾宏将、武藤彰宏、道田和宏、酒光修史、小澤涉、水谷彰宏の8氏が再任、新たに坂内茂昭氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案**

監査等委員である取締役4名選任の件

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に新たに杉田健一、高木伸行、館充保、鳥羽史郎の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案**

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。  
また、本定時株主総会終了後の監査等委員会の決議により、常勤監査等委員に杉田健一氏が選定され、  
就任いたしました。

代表取締役社長	林原 国雄
代表取締役副社長	綾 宏将
取締役相談役	松田 鞆夫
専務取締役	武藤 彰宏
常務取締役	道田 和宏
常務取締役	酒光 修史
取締役	坂内 茂昭
社外取締役	小澤 涉
社外取締役	水谷 彰宏
社外取締役(常勤監査等委員)	杉田 健一
社外取締役(監査等委員)	高木 伸行
社外取締役(監査等委員)	舘 充保
社外取締役(監査等委員)	鳥羽 史郎