(証券コード9099)
平成30年6月27日

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3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3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3期（平成29年4月1日から平成30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3期（平成29年4月1日から平成30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10円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

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

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに杉田健一氏が選任され、就任いたしました。

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。

代表取締役社長	林原 国雄
取締役会長	松田 鞞夫
取締役副社長	綾 宏將
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	小澤 涉
取締役	水谷 彰宏