

平成21年 4月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋三丁目9番2号

丸 善 株 式 会 社

代表取締役社長 小 城 武 彦

## 第200期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。  
さて、本日開催の当社第200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**
1. 第200期（平成20年2月1日から平成21年1月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
  2. 第200期（平成20年2月1日から平成21年1月31日まで）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

**決議事項**

**第1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。  
変更の主な内容は以下のとおりであります。

- (1) 平成16年6月9日に公布された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券の電子化」をいいます。）から、これに対応するために、株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行いました。
- (2) 上記の変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けました。（附則第1条及び第2条）

**第2号議案**

取締役7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に小城武彦氏、土方裕之氏、松尾英介氏、高橋健一郎氏、作中正喜氏、坂本 昭氏、古谷滋海氏が再選されそれぞれ就任いたしました。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、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。  
これにより当社の取締役の構成は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	小 城 武 彦
常 務 取 締 役	土 方 裕 之
常 務 取 締 役	松 尾 英 介
取 締 役	高 橋 健 一 郎
取 締 役	作 中 正 喜
取 締 役	坂 本 昭
取 締 役	古 谷 滋 海

(注) 取締役 古谷滋海氏は、社外取締役であります。



環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。