

平成 28 年 6 月 20 日

定時株主総会終了の件

本日開催の第 129 期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がなされました。

記

報告事項

1. 第 129 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 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
 2. 第 129 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
1. 及び 2. の内容について報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

原案のとおり承認可決され、期末配当は 1 株につき 2 円と決定いたしました。

中間配当金 4 円を加えた年間配当金は 1 株につき 6 円となりました。

また、配当準備積立金及び別途積立金のいずれも全額を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えました。

第 2 号議案 取締役 12 名選任の件

原案のとおり、取締役に工藤泰三、内藤忠顕、田澤直哉、長澤仁志、力石晃一、左光真啓、丸山英聡、吉田芳之、岡本行夫（社外取締役）、翁百合（社外取締役）の 10 氏が再選され、高橋栄一氏、片山善博氏（社外取締役）の両氏が新たに選任され、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

原案のとおり、監査役に山口廣秀氏（社外監査役）が新たに選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

原案のとおり、補欠監査役に松井道夫氏が選任されました。

第 5 号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入並びに当該報酬等の額及び内容決定の件

原案のとおり承認可決され、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入、当該報酬等の額及び内容、並びにその詳細の決定を取締役に一任することを決議いたしました。

以上