

決議ご通知

平成29年6月23日開催の当社第64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。

記

- 報告事項**
- 第64期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第64期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり津玉高秀、松山晃一郎、岡田憲児、深野澄雄、山口裕久、原口直道、林南平の各氏が再選され、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、原案どおり安東敏明氏が新たに選任され、就任いたしました。

以上

役員人事について

本総会終了後開催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、監査役会において常勤監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長	C	E	O	津	玉	高	秀	
代表取締役社長	C	O	O	松	山	晃	一	郎
取締役	常務執行役員			岡	田	憲	児	
取締役	上席執行役員			深	野	澄	雄	
取締役				山	口	裕	久	
取締役				原	口	直	道	
取締役				林		南	平	
常勤監査役				山	寺		光	
監査役				藤	松		文	
監査役				安	東	敏	明	

(注)・取締役 山口裕久、原口直道、林南平の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

・監査役 藤松文、安東敏明の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。