

平成27年6月18日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋富沢町12番20号

株式会社 
代表取締役 CEO 西 嶋 尚 生

第112期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厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第112期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、ここにご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第112期（平成26年4月1日から平成27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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第112期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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

定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、新たに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも損害賠償責任を限定する契約を締結できることに変更されました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役として西嶋尚生氏、本間利雄氏、新嶋敏治氏、邊 宰賢氏、唐 東雷氏、中川威雄氏、西山 茂氏、島田邦雄氏の8名が選任され、就任いたしました。

なお、中川威雄氏、西山 茂氏、島田邦雄氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役として吉田 均氏が選任され、就任いたしました。

なお、吉田 均氏は社外監査役であります。

第4号議案

当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、特に有利な条件により株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は原案のとおり承認可決され、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することとなりました。

以 上