

平成28年6月22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113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113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113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、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113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

資本準備金の額の減少の件

本件は原案のとおり承認可決され、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金5,884,070,811円の全額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えることが決定されました。

なお、本件の効力発生日は、債権者異議申述期間後の平成28年7月29日の予定であります。

#### 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

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