

平成26年6月20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111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あげます。

さて、本日開催の当社第111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、ここにご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第111期（平成25年4月1日から平成26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111期（平成25年4月1日から平成26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** 取締役9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、田内 清氏、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9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2号議案** 監査役3名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役として早崎敬二氏、内ヶ崎守邦氏、寺本秀雄氏の3名が選任され、就任いたしました。なお、内ヶ崎守邦氏、寺本秀雄氏は社外監査役であります。

**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。

**第4号議案** 当社使用人および当社子会社の取締役に対して、特に有利な条件により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、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