

証券コード 7731
平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都港区港南2丁目15番3号

株式会社 
取締役社長 牛 田 一 雄

第152期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第152期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第152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152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

報告事項は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金10円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。主な変更内容は以下の通りです。

1. 平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により創設された「監査等委員会設置会社」への移行に関する変更

2. 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、社外取締役に限らず業務執行を行わない取締役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったことに伴う定款に定める対象者の変更

第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木村眞琴、牛田一雄、岡昌志、岡本恭幸、大木裕史、本田隆晴、浜田智秀、正井俊之及び根岸秋男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、根岸秋男氏は会社法に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、橋爪規夫、藤生孝一、上原治也、畑口紘及び石原邦夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上原治也、畑口紘及び石原邦夫の各氏は会社法に定める社外取締役であります。

第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を、改めて従前と同額の年額6億5,000万円以内(うち、社外取締役分は年額5,000万円)(この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない)とすることを決定いたしました。

また、従前と同様ですが、上記年額報酬枠内で毎年度に当社の監査等委員以外の取締役(非業務執行取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関し、払込金額と同額の報酬を付与し、当該報酬請求権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することを条件に、新株予約権の総数が3,200個を超えない範囲で、年額1億7,000万円(この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない)を上限とする報酬を与えることを決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億5,000万円以内とすることを決定いたしました。

第7号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員以外の取締役（社外取締役及び非業務執行取締役を除く）及び執行役員を対象とした報酬等として、従前と同様ですが、中期経営計画で掲げる最終事業年度の業績達成度等に応じた業績連動型株式報酬制度に関する報酬枠を改めて設定することを決定いたしました。

第8号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度（第152期）末時点の取締役7名（非常勤取締役1名及び社外取締役2名を除く）に対し、当事業年度の業績その他諸般の事情を勘案し、取締役賞与として総額6,506万円を支給することを決定いたしました。

以 上

「監査等委員会設置会社」移行後の当社役員の新体制

本総会において第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決されたことに伴い、当社は、監査役や監査役会に代わり、取締役で構成され、かつ社外取締役が委員の過半数を占める監査等委員会を設置される「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。

本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役並びに執行役員が次のとおり選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

1. 代表取締役及び役付取締役

代表取締役兼 取締役会長	木村 眞琴	代表取締役兼 取締役社長	牛田 一雄	代表取締役	岡 昌志
-----------------	-------	-----------------	-------	-------	------

2. 執行役員

社長執行役員	牛田 一雄	副社長執行役員兼CFO	岡 昌志	常務執行役員	岡本 恭幸
常務執行役員	大木 裕史	常務執行役員	本田 隆晴	常務執行役員	馬立 稔和
常務執行役員	浜田 智秀	常務執行役員	御給 伸好	常務執行役員	中島 正夫
常務執行役員	村松 享幸	執行役員	今 常嘉	執行役員	岩岡 徹
執行役員	吉川 健二	執行役員	中村 温巳	執行役員	小田島 匠
執行役員	長塚 淳	執行役員	谷井洋二郎	執行役員	平岩 弘之
執行役員	山本 哲也	執行役員	杉本 直哉	執行役員	中山 正
執行役員	新谷 誠	執行役員	濱谷 正人	執行役員	萩原 哲
執行役員	鈴木 博之	執行役員	池上 博敬		

また、本総会終了後の監査等委員会において、常勤監査等委員が次のとおり選定されました。

常勤監査等委員 橋爪 規夫 常勤監査等委員 藤生 孝一

期末配当金のお支払いについて

第152期期末配当金について、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

それ以外の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「期末配当金領収証」により、記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

以 上