

株 主 各 位

広島市西区商工センター七丁目3番9号

株式  
会社 **本じかん**

代表取締役社長 中 谷 登

## 第51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51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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

1. 第51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、連結計算書類および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。
2. 会計監査人および監査役会の第51期連結計算書類監査  
結果報告の件  
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき12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。  
なお、変更の概要は以下のとおりであります。

- (1) 取締役および監査役が、その期待された役割を十分に発揮できるよう、また、社内外を問わず、広く適任者を得られるよう、取締役および監査役の責任を会社法で定める範囲で免除できる旨の規定、ならびに業務執行取締役等でない取締役および監査役との間で責任をあらかじめ限定する契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。
- (2) その他、条項の新設に伴い、条数の繰り下げを行いました。

#### 第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり川平伴勅氏が新たに選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり山本英雄氏が再選され、原本学、稲葉琢也の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役 諏訪 徹、彦本正晴の両氏に対し、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等の決定は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

#### 第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり第51期末時点の取締役10名に対し、総額22,871千円を支給することに承認可決されました。

以上

おつて、本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本株主総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

取締役会長	足利政春
代表取締役社長	中谷登
取締役副社長	足利恵一
専務取締役	白川秀喜
常務取締役	松岡宣明
常務取締役	豊田太
取締役	江角知厚
取締役	樋口研治
取締役	玉井浩
取締役	足利直純
取締役	川平伴勅
常勤監査役	原本学
監査役	山本英雄
監査役	稲葉琢也

以上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、1株につき12円と決定され、平成27年6月29日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受取りください。

なお、口座振込みのご指定をいただきました方には「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。

以上