

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52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52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52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52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。

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、定款第21条（取締役の任期）について所要の変更を行いました。

また、これに伴い、任期の調整に関する同条第2項を削除いたしました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に中谷 登、足利恵一、白川秀喜、松岡宣明、豊田 太、江角知厚、樋口研治、玉井 浩、足利直純、川平伴勅の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大西知之氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 足利政春氏および退任監査役 原本 学氏に対し、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は、退任取締役については取締役会に、退任監査役について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52期末時点の取締役10名(社外取締役を除く。)に対し、総額27,862千円を支給することに承認可決されました。

以上

おって、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。

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	大 西 知 之
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52期期末配当金は、1株につき12円と決定され、平成28年6月30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