

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 足 利 恵 一

第53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53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53期（平成28年 4 月 1 日から平成29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53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、普通配当12円に、業績成果を株主のみなさまへ還元するため特別配当 6 円を加え、1 株につき18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。

当社は、取締役会の監督機能を強化し、より透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として「監査等委員会設置会社」へ移行するため、移行に必要な規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除を行いました。

その他、所要の変更および条項の新設、削除に伴い条数の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に中谷 登、足利恵一、豊田 太、松岡宣明、江角知厚、樋口研治、玉井 浩、足利直純の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に大西知之、川平伴勅、稲葉琢也の3氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を年額360百万円以内とすることに決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

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等の額を年額36百万円以内とすることに決定いたしました。

第7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ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役 白川秀喜氏および退任監査役 山本英雄氏に対し、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。

また、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、現任の取締役に対し本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内において打ち切り支給することとし、贈呈の時期は各自の退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等は、本総会終結の時までに在任した取締役については取締役会に、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8号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり第53期末時点の取締役9名（社外取締役を除く）に対し、総額31,537千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。

[illegible]

期末配当金のお支払いについて