

第71回定時株主総会のご報告

平成29年6月20日、大手町サンケイプラザにおいて当社第71回定時株主総会を開催しました。

平成29年6月20日

第71回定時株主総会決議ご通知

本日開催の当社第71回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

記

- 報告事項**
1. 第71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71期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案 剰余金の処分の件**
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通配当1株当たり13円に創立70周年記念配当1株当たり5円を加え、18円と決定いたしました。この結果、中間配当金13円を合わせました当期の年間配当金は1株当たり31円、配当性向は98.3%となりました。
- 第2号議案 取締役6名選任の件**
本件は、原案のとおり取締役に水谷 建、矢倉俊紀、片山英二及び林いづみの各氏が再選され、新たに大西和明、岡田敏行の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件**
本件は、原案のとおり監査役に河原 茂氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 当社株式の大規模買付行為に対する対応策(買収防衛策)継続の件**
本件は、原案のとおり承認可決され、「当社株式の大規模買付行為に対する対応策(買収防衛策)」を継続することが決定いたしました。

以 上