

第71回定時株主総会の決議結果のお知らせ

平成24年6月26日開催の第71回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議がなされましたのでお知らせ申し上げます。

記

報告事項1 第71期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

報告事項2 第71期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

原案のとおり承認可決され、取締役の数が9名以内と変更されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

原案のとおり承認可決され、甲斐敏彦氏、中村 洋氏、西脇 章氏、圓尾樹生氏、本間 久氏、宮田博明氏および中根堅次郎氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中根堅次郎氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、長友英資氏が選任され、就任いたしました。

なお、長友英資氏は社外監査役です。

第4号議案 補欠の監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、中久保満昭氏が補欠の社外監査役に選任されました。

第5号議案 取締役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

原案のとおり承認可決され、取締役に対して報酬として付与する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の内容が決定されました。

第6号議案 定款に基づく「株式の大規模な取得に対する防衛に関する規則」継続の件

原案のとおり承認可決され、「株式の大規模な取得に対する防衛に関する規則」が一部変更のうえ継続して制定されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、取締役 甲斐敏彦が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。