

第75回定時株主総会の決議結果のお知らせ

平成28年3月30日開催の第75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します。

記

報告事項1 第75期（平成27年4月1日から平成27年12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しました。

報告事項2 第75期（平成27年4月1日から平成27年12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ました。

定款変更の内容は、後記のとおりです。

第2号議案 取締役8名選任の件

原案のとおり承認可決され、甲斐敏彦氏、西脇章氏、本間久氏、吹田恒久氏、藤井章太郎氏、鹿野直太氏、中根堅次郎氏および菊地裕太郎氏の8名が選任され、それぞれ就任しました。

なお、中根堅次郎氏および菊地裕太郎氏は社外取締役です。

第3号案 監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、長友英資氏の1名が選任され、それぞれ就任しました。

なお、長友英資氏は社外監査役です。

以上

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

定款変更内容

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条 <省 略> 第2条 (目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. <u>風水力機器、民生用機械器具、計測機器およびプロセス制御機器装置その他産業用機器装置の製造、販売および賃貸</u> 2. <u>水処理、熱管理、化学洗浄および公害防止その他プラントに関する機器装置の製造、販売および賃貸ならびにプロジェクト、コンサルタント業務</u> 3. <u>医療用具および動物用医療用具の製造、販売および賃貸</u> 4. <u>医薬品、動物用医薬品、工業薬品、医薬部外品、化粧品および化学繊維製品の製造および販売</u> 5. <u>船舶、航空機、車両およびこれらの関連機器の製造、販売および賃貸</u> <追 加> 6. <u>炭素、炭素繊維およびこれらを含む化成品の製造および販売</u> 7. <u>事務用機械器具の製造、販売および賃貸</u> 8. <u>電池の製造および販売</u> 9. <u>運動機器および各種飲食物の製造および販売</u> 10. <u>前各号に記載した製品等の輸出入</u> 11. <u>土木、建築、造園、電気および管工事その他工事の企画、設計、監理および請負</u> 12. <u>教育、健康、医療、スポーツ、宿泊、保養等の施設の企画、製作、販売、賃貸借および運営ならびに旅行業</u> 13. <u>不動産の売買、賃貸借、仲介、管理および鑑定</u> 14. <u>倉庫業</u> 15. <u>経営コンサルタント業務</u> 16. <u>古物の売買</u> 17. <u>前各号に関連する一切の事業</u> 18. <u>前各号の目的を達するため、他と共同してこれを営み、または他に出資し、もしくは他会社の発起人となることができる。</u> 19. <u>その他適法な一切の事業</u> 第3条～第21条 <省 略> 第22条 (代表取締役および役付取締役) ① <省 略> ② <u>取締役会は、その決議によって、取締役の中から会長、副会長、社長各1名、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</u> 第23条～第46条 <省 略></p>	<p>第1条 <現行どおり> 第2条 (目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. <u>産業用ポンプ・コンプレッサ、計測機器、電子部品製造装置および発電所向け水質調整装置等の産業用機器ならびにこれらのシステムの製造および販売</u> <削 除> 2. <u>医療機器および医薬品の製造、販売および賃貸</u> <削 除> 3. <u>航空機、人工衛星、船舶、車両等に用いる炭素繊維強化複合材等の製品の製造および販売</u> 4. <u>半導体およびその応用製品の製造および販売</u> <削 除> <削 除> <削 除> <削 除> 5. <u>前各号に関する設備工事の企画、設計、監理および施工</u> <削 除> <削 除> <削 除> 6. <u>前各号に関する古物の売買</u> <削 除> <削 除> 7. <現行どおり> 第3条～第21条 <現行どおり> 第22条 (代表取締役および役付取締役) ① <現行どおり> ② <u>取締役会は、その決議によって、取締役の中から会長、副会長、社長各1名を定めることができる。</u> 第23条～第46条 <現行どおり></p>