

第112回定時株主総会のご報告

当社は、平成28年3月29日(火)に第112回定時株主総会を開催し、次のとおり報告および決議されました。

1. 開催概要

開催日	平成28年3月29日(火)
開始時間	午前10時00分(定刻)
終了時間	午前10時41分
開催場所	当社 本社会議室
ご来場株主数	41名

2. 報告事項

- (1) 第112期(自平成27年1月1日 至平成27年12月31日)事業報告、連結計算書類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の件
- (2) 第112期(自平成27年1月1日 至平成27年12月31日)計算書類報告の件

3. 決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり、土屋直知、福重康行、滝口裕、添田英俊、新納洋、有江勝利、田中勉、橋本邦弘、中原道隆および吉迫徹の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉迫徹氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、深川信剛、塩月輝雄および竹島和幸の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、塩月輝雄氏および竹島和幸氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上

(附記)

本総会終了後の取締役会の決議により、土屋直知氏および福重康行氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。また、監査役会の決議により、深川信剛氏および塩月輝雄氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。