

平成24年6月15日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋富沢町12番20号

株式会社 
代表取締役 CEO 西 嶋 尚 生

第109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上げます。

さて、本日開催の当社第109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、ここにご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第109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、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報告の件
 2. 第109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

取締役9名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役として西嶋尚生氏、田内 清氏、新嶋敏治氏、三浦由博氏、邊 宰賢氏、唐 東雷氏、中川威雄氏、山田健司氏、島田邦雄氏の9名が選任され、就任いたしました。なお、中川威雄氏、山田健司氏、島田邦雄氏は社外取締役であります。

第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、補欠監査役として小柳敏一氏が選任されました。

第3号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に対する金銭報酬額は「年額250百万円以内」に、また、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額は「年額80百万円以内」とすることとなりました。

第4号議案

当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、特に有利な条件により株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は原案のとおり承認可決され、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することとなりました。

第5号議案

当社使用人および当社子会社の取締役に対して、特に有利な条件によりストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は原案のとおり承認可決され、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することとなりました。

以 上