

平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号  
株式会社 エ ス イ ー  
代表取締役社長 大 津 哲 夫

## 第34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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第34期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第34期（平成26年4月1日から平成27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34期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は当社普通株式1株につき、金22円と決定いたしました。また、繰越利益剰余金100,000,000円の増加および別途積立金100,000,000円の減少を決定いたしました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、会計監査人との間に責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設することについて原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森元峯夫氏、大津哲夫氏、石崎浩氏、岡本哲也氏、塚田正春氏、本間誠治氏、戸澤憲行氏、杉山浩之氏、久賀泰郎氏、岡俊明氏、梶山芳孝氏の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡俊明氏、梶山芳孝氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役の補欠者1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の補欠者に今田顕氏が選任されました。

なお、今田顕氏は、社内監査役の補欠として就任する補欠者であります。

**第5号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役今田顕氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

**第6号議案** 取締役の報酬改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬限度額は年額500百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）ただし、使用人分給与は含まず、役員賞与を含む。）といたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第34期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

■ 配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「第34期期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にて払渡期間内（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）にお受け取りください。

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

■ 口座振込をご指定の方

配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。