

平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都品川区大崎五丁目6番4号
日本ケミコン株式会社
代表取締役社長 内 山 郁 夫

第67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67期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。 敬 具

記

- 報告事項** 1. 第67期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告致しました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
（その他の剰余金の処分として、その他資本剰余金を11,269,976,409円減少し、繰越利益剰余金を11,269,976,409円増加させることと決定致しました。）
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
（変更の内容は、3頁に記載のとおりであります。）

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、内山郁夫、柿崎紀明、峰岸克文、白石修一、今春徹の5氏が再選され、高橋英明氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。
なお、高橋英明氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として安岡洋三氏が選任されました。

以 上

定款新旧対照表

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>(員 数)</p> <p>第17条 当会社の取締役は<u>15名以内とする。</u> (代表取締役、役付取締役)</p> <p>第21条1. 当会社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役会長1名および取締役副社長、<u>専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</u></p> <p style="text-align: center;"><新 設></p>	<p>(員 数)</p> <p>第17条 当会社の取締役は<u>10名以内とする。</u> (代表取締役等)</p> <p>第21条1. 当会社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役会長1名および取締役副社長若干名を選定することができる。</p> <p style="text-align: center;">(社外取締役の責任限定契約)</p> <p>第24条 <u>当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p style="text-align: center;">第5章 執行役員</p> <p style="text-align: center;">(執行役員)</p> <p>第25条1. 当会社は、取締役会の決議によって執行役員を置くことができる。</p> <p>2. 執行役員の職務等については、取締役会が別途定める執行役員制度規程に基づくものとする。</p> <p style="text-align: center;">第6章 監査役および監査役会</p>
<p style="text-align: center;">第5章 監査役および監査役会</p> <p>第24条 ↓ 第31条</p> <p style="text-align: center;"><条文省略></p> <p style="text-align: center;"><新 設></p>	<p>第26条 ↓ 第33条</p> <p style="text-align: center;"><現行どおり></p> <p style="text-align: center;">(社外監査役の責任限定契約)</p> <p>第34条 <u>当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p style="text-align: center;">第7章 会計監査人</p>
<p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>第32条 ↓ 第34条</p> <p style="text-align: center;"><条文省略></p> <p style="text-align: center;">第7章 計 算</p> <p>第35条 ↓ 第38条</p> <p style="text-align: center;"><条文省略></p>	<p>第35条 ↓ 第37条</p> <p style="text-align: center;"><現行どおり></p> <p style="text-align: center;">第8章 計 算</p> <p>第38条 ↓ 第41条</p> <p style="text-align: center;"><現行どおり></p>

以 上

お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において代表取締役が選定され、また執行役員が選任され、それぞれ就任致しました。

この結果、現在の当社の取締役、監査役及び執行役員は、次のとおりであります。

■取締役及び監査役

代表取締役社長	内 山 郁 夫	取 締 役	白 石 修 一
社長執行役員		上 席 執 行 役 員	
取 締 役	柿 崎 紀 明	取 締 役	今 春 徹
専務執行役員		上 席 執 行 役 員	
取 締 役	峰 岸 克 文	取 締 役	高 橋 英 明
常務執行役員			
常 勤 監 査 役	金 崎 敦	監 査 役	太 田 宗 男
常 勤 監 査 役	市 川 昇	監 査 役	金 井 田 克 司

(注) 1. 高橋英明氏は、社外取締役であります。

2. 太田宗男氏及び金井田克司氏は、社外監査役であります。

■執行役員（取締役兼務の者は除く）

上 席 執 行 役 員	上 山 典 男	執 行 役 員	矢 島 弘 行
上 席 執 行 役 員	古 川 雅 一	執 行 役 員	石 井 治
上 席 執 行 役 員	伊 藤 孝 行		

期末配当について

第67期期末配当につきましては、誠に遺憾ながら見送らせていただきました。株主の皆様には深くお詫び申し上げます。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

以 上

