

平成27年6月26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68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68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68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。
(期末配当金は1株につき3円と決定致しました。)

第2号議案 取締役7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、高橋英明の6氏が再選され、川上欽也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、川上欽也の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、会田豊治氏が新たに選任され就任致しました。なお、会田豊治氏は社外監査役であります。

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金井田克司氏が選任されました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、報酬額を月額から年額に改め、取締役の報酬額を年額3億7,000万円以内（うち社外取締役分3,200万円以内）、監査役の報酬額を年額1億2,000万円以内とすることで承認可決されました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものと致します。

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 | 今 春 徹 |
| 社長執行役員 | | 上 席 執 行 役 員 | |
| 取 締 役 | 柿 崎 紀 明 | 取 締 役 | 高 橋 英 明 |
| 専務執行役員 | | | |
| 取 締 役 | 峰 岸 克 文 | 取 締 役 | 川 上 欽 也 |
| 常務執行役員 | | | |
| 取 締 役 | 白 石 修 一 | | |
| 上 席 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 | 会 田 豊 治 |

(注) 1. 高橋英明氏及び川上欽也氏は、社外取締役であります。

2. 太田宗男氏及び会田豊治氏は、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 | 石 井 治 |
| 上 席 執 行 役 員 | 古 川 雅 一 | 執 行 役 員 | 高 橋 幸 定 |
| 上 席 執 行 役 員 | 伊 藤 孝 行 | 執 行 役 員 | 三 浦 和 人 |
| 執 行 役 員 | 矢 島 弘 行 | | |

期末配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の**期末配当金領収証**（払渡しの期間：平成27年6月29日～平成27年7月31日）により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受け取り願います。

なお、振込ご指定の方は同封の**期末配当金計算書及び配当金振込先ご確認のご案内**をご確認下さい。

以 上

