

平成28年6月29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69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69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69期（平成27年4月1日から平成28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6名選任の件

本件は、内山郁夫、峰岸克文、白石修一、今春徹、高橋英明、川上欽也の6氏が再選され、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2名選任の件

本件は、高橋幸定、森田史夫の両氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。なお、森田史夫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。

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。

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役として高橋幸定氏が選定され、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	峰岸克文	取締役	高橋英明
常務執行役員			
取締役	白石修一	取締役	川上欽也
常務執行役員			
常勤監査役	市川昇	監査役	会田豊治
常勤監査役	高橋幸定	監査役	森田史夫

(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. 会田豊治氏及び森田史夫氏は、社外監査役であります。

## ■執行役員（取締役兼務の者は除く）

専務執行役員	柿崎紀明	上席執行役員	矢島弘行
上席執行役員	上山典男	上席執行役員	石井治
上席執行役員	古川雅一	執行役員	三浦和人
上席執行役員	伊藤孝行	執行役員	玉光賢次

## 期末配当金のお支払いについて

第69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28年6月30日～平成28年7月29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。

また、第69期期末配当金は、「その他資本剰余金」を配当原資とするため、「利益剰余金」を配当原資とする配当とは税務上の取扱いが異なります。その詳細については、同封の「第69期期末配当に関するご説明」をご覧ください。

以 上

