

平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都板橋区熊野町32番8号

株式会社 **手Jー**

代表取締役社長 荻 谷 嵩 夫

第79回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第79回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ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第79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79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、上記計算書類等の内容につき報告いたしました。

決議事項

第1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。定款変更の概要は次のとおりであります。

「執行役員制度の導入」及び「社外取締役の選任」に伴い、以下の通り現行の定款を一部変更いたしました。

- (1) 意思決定の迅速化を図るため、取締役員数の上限を縮減いたしました。
- (2) 役付取締役に関して、専務及び常務は執行役員としての役位とするため、「専務取締役」及び「常務取締役」を削除いたしました。
- (3) 取締役会によって執行役員を選任し得る旨を明確化いたしました。
- (4) 社外取締役及び社外監査役との間に損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を明確化いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に荻谷嵩夫、小針哲郎、森山文隆、松本 正、吉田幸一、清水孝雄、豊田三喜男、吉池達悦の8氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に岸 智晴、大澤眞輔および原沢隆三郎の3氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任される取締役山崎敬一、長谷川泰司、西口明彦、久永達夫、松岡 学、福浦正人の各氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規により、相当額の範囲内において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で承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

第79期の期末配当金は、平成27年5月14日開催の取締役会で1株につき35円と決定いたしました。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「第79期 期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしておりますのでご確認ください。
なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振り込み先につきましては、口座が開設されている証券会社等にお問合せください。
2. その他の方には「第79期 期末配当金領収証」のほか、「第79期 期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。