

平成28年6月24日

株主各位

東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号

**株式会社 協和エクシオ**

代表取締役社長 小園 文典

## 第62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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第62回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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

1. 第62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、連結計算書類並びに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
  2. 第62期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき22円と決定いたしました。

これにより年間配当金は、1株につき38円となりました。

##### 第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり黒澤友博（新任）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、原案どおり目黒高三（再任）、山田晴彦、滝澤芳春（以上新任）の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、目黒高三、山田晴彦は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

##### 第4号議案

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、当社取締役（社外取締役を除く。）、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することに原案どおり承認可決されました。

以 上

---

本総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤監査役に渡邊晴彦、滝澤芳春が選定され、それぞれ就任いたしました。