

平成27年6月23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61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61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61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61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 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16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32円となりました。

#### 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。

変更の内容は次のとおりであります。

(1) 補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にいたしました。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲を変更いたしました。

### 第3号議案

#### 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり石川國雄、小園文典、渡邊隆之、酒井隆司、松坂吉章、戸谷典嗣、太田 勉、作山裕樹、北井久美子（以上再任）、大坪康郎、金澤一輝（以上新任）の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、北井久美子、金澤一輝は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

### 第4号議案

#### 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり渡邊晴彦（新任）が選任され、就任いたしました。

### 第5号議案

#### 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり布野俊一が、社外監査役の補欠として選任されました。

### 第6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取締役会において、代表取締役会長に石川國雄、代表取締役社長に小園文典が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に杉田裕次、渡邊晴彦が選定され、それぞれ就任いたしました。