

平成29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63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63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63期（平成28年4月1日から平成29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63期（平成28年4月1日から平成29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23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46円となりました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり小園文典、太田 勉、松坂吉章、戸谷典嗣、大坪康郎、黒澤友博、作山裕樹、北井久美子、金澤一輝（以上再任）、光山由一（新任）の10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3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（完全子会社）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、代表取締役社長に小園文典、代表取締役専務執行役員に太田 勉が選定され、それぞれ就任いたしました。