

2018年6月22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64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64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64期（2017年4月1日から2018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64期（2017年4月1日から2018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25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50円となりました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり船橋哲也、小原靖史、橋本 渉、熊本敏彦、上 敏郎（以上新任）の5名が選任され、船橋哲也、小原靖史は就任いたしました。橋本 渉の選任の効力は、当社及びシーキューブ株式会社間の2018年5月9日付株式交換契約に基づく株式交換の効力が発生すること、熊本敏彦の選任の効力は、当社及び西部電気工業株式会社間の同日付株式交換契約に基づく株式交換の効力が発生すること、上 敏郎の選任の効力は、当社及び日本電通株式会社間の同日付株式交換契約に基づく株式交換の効力が発生することをそれぞれ条件として生じ、3名はそれぞれ各株式交換の効力発生日（同年10月1日予定）に就任いたします。

なお、小原靖史は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり荒牧知子（新任）が選任され、就任いたしました。
なお、荒牧知子は会社法第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（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、代表取締役副社長に船橋哲也が選定され、就任いたしました。