

2019年6月21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 船橋 哲也

第65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65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65期（2018年4月1日から2019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65期（2018年4月1日から2019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38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70円となりました。

第2号議案

取締役15名選任の件

本件は、原案どおり小園文典、船橋哲也、松坂吉章、戸谷典嗣、大坪康郎、黒澤友博、光山由一、作山裕樹、熊本敏彦、上 敏郎、金澤一輝、小原靖史（以上再任）、樋口秀男、久保園浩明、岩崎尚子（以上新任）の15名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、金澤一輝、小原靖史、岩崎尚子は会社法第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、原案どおり佐藤和夫（新任）が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり山田眞之助が、社外監査役の補欠として選任されました。

第5号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、ストックオプション（株式報酬型含む。）としての新株予約権による報酬に代えて、「業績連動型譲渡制限付株式」と、「勤務継続型譲渡制限付株式」とで構成する譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること、その金銭報酬の総額を、現行の報酬枠年額350百万円とは別枠で、「業績連動型譲渡制限付株式」については年額50百万円以内、「勤務継続型譲渡制限付株式」については年額50百万円以内にする、具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することで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、代表取締役会長に小園文典、代表取締役社長に船橋哲也が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に滝澤芳春、佐藤和夫が選定され、それぞれ就任いたしました。