

平成27年6月19日

株主各位

三重県津市高茶屋七丁目1番1号
井村屋グループ株式会社
取締役社長 寺家正昭

第78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、本日開催の第78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78期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
2. 第78期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当は普通株式1株につき10円と決定いたしました。

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。

社外取締役の招聘に伴い、社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、また、今後も引き続き社外取締役として適切な人材を確保できるようにするため、社外取締役と責任限定契約を締結することができる規定を定款第32条(取締役の責任免除)に新設いたしました。あわせて、社外監査役との責任限定契約、及び会計監査人の責任限定契約につきまして、契約内容を見直し、定款第42条(監査役の責任免除)、定款第45条(会計監査人の責任限定契約)について所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に浅田剛夫、寺家正昭、前山健、中島伸子、大西安樹、菅沼重元の6氏が再選され、新たに伊藤宏規、名倉真知子、西岡慶子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、名倉真知子、西岡慶子の両氏は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、原案どおり監査役に戸川順治氏が再選され、就任いたしました。なお、戸川順治氏は社外監査役であります。

以上

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され、就任いたしました。

常務取締役 菅沼重元

本定時株主総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役に次の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

常任・常勤監査役 村田清
常勤監査役 脇田元夫

第78期 期末配当金のお支払について

第78期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間(平成27年6月22日から平成27年7月31日)内に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定いただきました方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。(株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関(証券会社等)へお問い合わせください。)

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「期末配当金計算書」を同封しております。「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付書類としてご利用いただけます。