

平成27年10月13日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目4番7号  
株式 株式会社 **内田洋行**  
代表取締役 大久保 昇  
社 長

## 第77期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上げます。

さて、10月10日開催の第77期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第77期（平成26年7月21日から平成27年7月20日まで）事業報告、連結計算書類なら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77期（平成26年7月21日から平成27年7月20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、原案のとおり承認可決され、期末配当は、1株につき金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、原案のとおり承認可決されました。なお、変更の概要は次のとおりであります。

「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、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することができるよう、第30条(取締役との責任限定契約)及び第39条(監査役との責任限定契約)の規定を変更いたしました。

## 第3号議案

### 取締役7名選任の件

本件は、柏原 孝、大久保昇、齋藤憲次、秋山慎吾、高井尚一郎、朝倉仁志、廣瀬秀徳の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、廣瀬秀徳氏は会社法第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3名選任の件

本件は、野辺地勉氏が再選され、田村泰博、住友酉次の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田村泰博、住友酉次、野辺地勉の各氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

## 第5号議案

### 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり監査役の報酬額を年額9千万円以内にする可決されました。

以 上

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会及び監査役会の決議により、  
代表取締役及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。  
これにより、平成27年10月10日現在の当社役員は次のとおりとなりました。

取締役会長	柏原	孝
代表取締役社長	大久保	昇
取締役	齋藤	憲次
取締役	秋山	慎吾
取締役	高井	尚一郎
取締役	朝倉	仁志
取締役	廣瀬	秀徳
常勤監査役	後藤	弘治
常勤監査役	渡邊	義夫
常勤監査役	田村	泰博
常勤監査役	住友	西次
監査役	野辺地	勉

また、平成27年10月10日現在の当社執行役員は次のとおりであります。

※専務執行役員	齋藤憲次
※常務執行役員	秋山慎吾
※常務執行役員	高井尚一郎
※執行役員	朝倉仁志
上席執行役員	菊池政男
上席執行役員	宮村豊嗣
上席執行役員	三好昌己
上席執行役員	土屋正弘
執行役員	岩瀬英人
執行役員	平山信彦
執行役員	金子雅彦
執行役員	不室克巳
執行役員	吉永裕司
執行役員	高橋善浩
執行役員	高崎恵二
執行役員	林敏寿
執行役員	小柳諭司

(注) ※印は取締役との兼務を示します。

---

## 期末配当金のお支払いについて

1. 第77期期末配当金（1株につき10円）は平成27年10月14日からお支払いいたしますので、同封の期末配当金領収証裏面をご一読の上お受け取りください。
2. 銀行預金口座ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申し上げますのでご確認願います。