

平成28年10月17日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目4番7号

株式 内田洋行
会社

代表取締役 大久保 昇
社 長

第78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15日開催の第78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78期（平成27年7月21日から平成28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78期（平成27年7月21日から平成28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14円と決定いたしました。

第2号議案

株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年1月21日をもって普通株式5株を1株に併合することが決定いたしました。

第3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。

- (1) 当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めました。
- (2) 株式併合に伴い、平成29年1月21日をもって発行可能株式総数を1億8,000万株から3,600万株へ変更するとともに、同日をもって当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

第4号議案

取締役8名選任の件

本件は、柏原 孝、大久保昇、秋山慎吾、高井尚一郎、廣瀬秀徳の5氏が再選され、菊池政男、林 敏寿、竹股邦治の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、廣瀬秀徳、竹股邦治の両氏は社外取締役であります。

第5号議案

監査役1名選任の件

本件は、後藤弘治氏が再選され、就任いたしました。

第6号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新することと決定いたしました。

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28年10月15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	秋山	慎吾
取締役	高井	尚一郎
取締役	菊池	政男
取締役	林	敏寿
取締役	廣瀬	秀徳
取締役	竹股	邦治
常勤監査役	後藤	弘治
常勤監査役	田村	泰博
常勤監査役	住友	酉次
監査役	野辺地	勉

(注) 1 取締役のうち、廣瀬秀徳、竹股邦治は、社外取締役であります。

2 監査役のうち、田村泰博、住友酉次、野辺地勉は、社外監査役であります。

また、平成28年10月15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	秋	山	慎	吾
※常務執行役員	高	井	尚	一郎
※執行役員	菊	池	政	男
※執行役員	林		敏	寿
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	小	柳	諭	司
執行役員	白	方	昭	夫
執行役員	坂	口	秀	雄

(注) ※印は取締役との兼務を示しております。

期末配当金のお支払いについて

1. 第78期期末配当金(1株につき14円)は平成28年10月18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。