

平成30年10月15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80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13日開催の第80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80期（平成29年7月21日から平成30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80期（平成29年7月21日から平成30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75円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として、大久保昇、秋山慎吾、菊池政男、林敏寿、廣瀬秀徳、竹股邦治の6氏が再選され、宮村豊嗣、小柳諭司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、廣瀬秀徳、竹股邦治の両氏は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、原案のとおり承認可決され、監査役として、高井尚一郎氏が新たに選任され、就任いたしました。

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30年10月13日現在の当社役員は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	大久保	昇
取締役	秋山	慎吾
取締役	菊池	政男
取締役	林	敏寿
取締役	宮村	豊嗣
取締役	小柳	諭司
取締役	廣瀬	秀徳
取締役	竹股	邦治
常勤監査役	高井	尚一郎
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、竹股邦治の両氏は、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、野辺地勉の各氏は、社外監査役であります。

なお、平成30年10月13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
※上席執行役員	菊	池	政	男
※上席執行役員	林		敏	寿
※上席執行役員	宮	村	豊	嗣
※上席執行役員	小	柳	諭	司
上席執行役員	三	好	昌	己
上席執行役員	土	屋	正	弘
上席執行役員	白	方	昭	夫
上席執行役員	高	橋	善	浩
執行役員	岩	瀬	英	人
執行役員	平	山	信	彦
執行役員	不	室	克	巳
執行役員	吉	永	裕	司
執行役員	高	崎	恵	二
執行役員	坂	口	秀	雄
執行役員	岡	野	清	吾

(注) ※印は取締役との兼務を示しております。

また、当社では、平成30年10月13日より、新たにグループ執行役員を設置いたしました。同日付で選任されたグループ執行役員は次のとおりであります。

グループ執行役員	新	家	俊	英	(株式会社内田洋行ITソリューションズ代表取締役社長)
グループ執行役員	實	本	雅	一	(ウチダスペクトラム株式会社代表取締役社長)
グループ執行役員	岩	田	正	晴	(株式会社ウチダシステムズ代表取締役社長)

期末配当金のお支払いについて

1. 第80期期末配当金（1株につき75円）は平成30年10月16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。