2019年10月15日

株　主　各　位

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

第81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12日開催の第81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81期（2018年７月21日から2019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81期（2018年７月21日から2019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90円と決定いたしました。

第２号議案　取締役９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、宮村豊嗣、林　敏寿、小柳諭司、廣瀬秀徳、竹股邦治の８氏が再選され、今庄啓二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、竹股邦治及び今庄啓二の各氏は社外取締役であります。

第３号議案　監査役２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、田村泰博、住友酉次の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、田村泰博、住友酉次の両氏は社外監査役であります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として、山田章雄氏が新たに選任されました。

なお、山田章雄氏は補欠の社外監査役であります。

第５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。

第６号議案　取締役（社外取締役を除く）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、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を現行の報酬枠とは別枠で年額１億円以内と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、2019年10月12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	宮村　豊嗣
取締役	林　敏寿
取締役	小柳　諭司
取締役	廣瀬　秀徳
取締役	竹股　邦治
取締役	今庄　啓二
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

（注）1　取締役のうち、廣瀬秀徳、竹股邦治及び今庄啓二の各氏は、社外取締役であります。

2　監査役のうち、田村泰博、住友酉次の両氏は、社外監査役であります。

なお、2019年10月12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	菊池　政男	
※常務執行役員	宮村　豊嗣	
※上席執行役員	林　敏寿	
※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	髙橋　善浩	
執行役員	岩瀬　英人	
執行役員	不室　克巳	
執行役員	吉永　裕司	
執行役員	髙﨑　恵二	
執行役員	坂口　秀雄	
執行役員	岡野　清吾	
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)

(注) 1　※印は取締役との兼務を示しております。
　　 2　2018年10月13日よりグループ執行役員を設置いたしました。

期末配当金のお支払いについて

1. 第81期期末配当金（1株につき90円）は2019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。