

平成25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 柏 原 孝
社 長

第75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75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75期（平成24年7月21日から平成25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75期（平成24年7月21日から平成25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

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、廣瀬秀徳の5氏が再選され、高井尚一郎、朝倉仁志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3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25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	柏 原	孝
取 締 役	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	木 岡	明 治
常 勤 監 査 役	渡 邊	義 夫
常 勤 監 査 役	福 井	賢
常 勤 監 査 役	後 藤	弘 治
監 査 役	野辺地	勉

また、平成25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	大久保	昇
※常務執行役員	齋藤	憲次
※執行役員	秋山	慎吾
※執行役員	高井	尚一郎
※執行役員	朝倉	仁志
執行役員	菊池	政男
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	宮村	豊嗣
執行役員	高崎	恵二
執行役員	三好	昌己
執行役員	林	敏寿
執行役員	土屋	正弘

(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75期期末配当金（1株につき10円）は平成25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。