

平成 27 年 9 月 25 日

株 主 各 位

金 沢 市 大 豆 田 本 町 甲 58 番 地
澁 谷 工 業 株 式 会 社
取 締 役 社 長 澁 谷 弘 利

第 67 回 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 お 礼 申 し あ げ ま す 。

さ て 、 本 日 開 催 の 当 社 第 67 回 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 あ げ ま す 。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第 67 期（平成 26 年 7 月 1 日から平成 27 年 6 月 30 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記事業報告、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第 67 期（平成 26 年 7 月 1 日から平成 27 年 6 月 30 日まで）計算書類報告の件
本件は上記計算書類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ました。

（期末配当金は 1 株につき 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。主な変更内容は次のとおりであります。

- （1）再生医療に関する事業の取引に備えるために、事業目的に「再生医療に関する事業」を追加いたしました。（定款第 2 条）
- （2）「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）が平成 27 年 5 月 1 日に施行され、社外取締役および社外監査役に加えて、新たに業務執行取締役でない取締役および社外監査役でない監査役との間に責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても、期待される役割を十分発揮できるよう、定款第 25 条第 2 項および第 33 条第 2 項の変更を行いました。

第 3 号 議 案

取締役 20 名選任の件

本件は原案のとおり、澁谷弘利、澁谷 進、久保尚義、小林威夫、中 俊明、毛利克己、吉道義明、北村 博、本多宗隆、河村孝志、澁谷光利、澁谷英利、西納幸伸、中澤友伸、土本和憲、西田正清、永井英次、渡辺英勝、上領英之、菅井俊明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上領英之および菅井俊明の両氏は社外取締役であります。

第 4 号 議 案

監査役 4 名選任の件

本件は原案のとおり、鈴木由郎、遠藤 滋、玉井政利、安宅建樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、遠藤 滋、玉井政利および安宅建樹の各氏は、社外監査役であります。

以 上

おって、本總會終了後の取締役会において、下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	澁谷弘利	常務取締役	吉道義明
取締役副会長	澁谷進	常務取締役	北村博
取締役副社長	久保尚義	常務取締役	本多宗隆
取締役副社長	小林威夫	常務取締役	河村孝志
専務取締役	中俊明	常務取締役	澁谷光利
専務取締役	毛利克己	常務取締役	澁谷英利
		常務取締役	西納幸伸

おって、本總會終了後の監査役会において、下記のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査役 鈴木由郎

第 67 期 期末配当金のお支払いについて

第 67 期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成 27 年 9 月 28 日から平成 27 年 10 月 30 日まで）にお受取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へ問い合わせください）。