

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前三丁目42番6号

三光産業株式会社

代表取締役社長 遠藤 幹雄

第56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。

この度の熊本地震により、被災された皆様には心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催いたしました当社第56回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
- 第56期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
 - 第56期（平成27年4月1日から平成28年3月31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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては1株につき金7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、原案どおり承認可決されました。

変更の要点は、次のとおりであります。

- 監査等委員会設置会社への移行のため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除並びに取締役及び取締役会に関する規定の変更等を行いました。
- 改正会社法により、責任限定契約を締結することができる会社役員が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、規定の一部を変更しました。
- その他、上記変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行いました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に遠藤幹雄、樋渡正弘、平井孝正、高橋光弘及び北村眞一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に高村茂、大津素男及び川添啓明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大津素男及び川添啓明の各氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に高橋利郎氏が選任されました。
なお、高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額は、年額240,000千円以内（ただし、使用人給分とは含まない）といたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額30,000千円以内といたしました。

以 上

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 社 長	遠 藤 幹 雄
常務取締役	平 井 孝 正

配当金のお支払いについて

第56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、記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間中（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座振込ご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上