

証券コード 6754
平成23年6月28日

株 主 各 位

神奈川県厚木市恩名五丁目1番1号

アンリツ株式会社

代表取締役 橋 本 裕 一

第85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、本日開催の当社第85期定時株主総会におい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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第85期（平成22年4月1日から平成23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
 2. 第85期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容について報告いたしました。

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、期末配当金は、1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり田中健二、城野順吉、谷合俊澄、青井倫一、関 孝哉の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、青井倫一氏及び関 孝哉氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり山口重久、田中信義、神谷國廣の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中信義氏及び神谷國廣氏は、社外監査役であります。

第4号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時の取締役7名のうち、社外取締役を除く5名に対し、役員賞与として総額60百万円を支給することといたしました。

第5号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く。）に対して、報酬として新株予約権を年額30百万円の範囲で付与することと決定いたしました。

第6号議案 従業員等に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することと決定いたしました。

以上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に田中健二氏が選定され、就任いたしました。また、本総会終了後、監査役会において、常勤監査役に山口重久氏が選定され、就任いたしました。この結果、当社の役員は、次のとおりになりました。

取締役会議長	戸田博道	取締役(社外取締役)	青井倫一
代表取締役社長	橋本裕一	取締役(社外取締役)	関孝哉
代表取締役	田中健二	常勤監査役	小野浩平
取締役	城野順吉	常勤監査役	山口重久
取締役	谷合俊澄	監査役(社外監査役)	田中信義
取締役(社外取締役)	細田泰	監査役(社外監査役)	神谷國廣

なお、本総会終了後における執行役員は次のとおりです。

社長	※橋本裕一	執行役員	永田修
専務執行役員	※田中健二	執行役員	窪田顕文
常務執行役員	フランク・ティアナン	執行役員	高橋光一郎
執行役員	※城野順吉	執行役員	政文祐
執行役員	高橋敏彦	執行役員	菊川知之
執行役員	※谷合俊澄	執行役員	川辺哲雄
執行役員	舟橋伸夫	執行役員	ゲラルド・オストハイマー

(※印を付した執行役員は、取締役を兼務しております。)

期末配当金のお支払いについて

第85期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成23年6月29日～平成23年7月29日）にお受け取りください。

なお、銀行等口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「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。（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)へお問い合わせください。)