

証券コード 6754  
平成26年6月26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88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88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88期（平成25年4月1日から平成26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88期（平成25年4月1日から平成26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10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり橋本裕一、田中健二、政 文祐、谷合俊澄、窪田顕文、青井倫一、関 孝哉及び青木昭明の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、青井倫一、関 孝哉及び青木昭明の3氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり児嶋 隆氏が選任されました。
- 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8名のうち、社外取締役3名を除く5名に対し、役員賞与として総額650万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25百万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、本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に橋本裕一氏、代表取締役に田中健二氏が選定され、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。

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	取締役(社外取締役)	青木昭明
取締役	政文祐	常勤監査役	山口重久
取締役	谷合俊澄	常勤監査役	菊川知之
取締役	窪田顕文	監査役(社外監査役)	田中信義
取締役(社外取締役)	青井倫一	監査役(社外監査役)	神谷國廣

なお、本總會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	※窪田顕文
副社長	※田中健二	執行役員	ゲラルド・オストハイマー
常務執行役員	※政文祐	執行役員	橋本康伸
常務執行役員	城野順吉	執行役員	服部司志
常務執行役員	高橋敏彦	執行役員	清家高志
執行役員	※谷合俊澄	執行役員	ウェイド・ヒューロン
執行役員	舟橋伸夫	執行役員	脇永徹
執行役員	永田修		

(※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88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26年6月27日～平成26年7月31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、「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。)