

証券コード 6754
平成29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91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91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91期（平成28年4月1日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第91期（平成28年4月1日から平成29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7円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり橋本裕一、谷合俊澄、窪田顕文、濱田宏一、佐野高志及び井上雄二の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐野高志及び井上雄二の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり関 孝哉、五十嵐則夫及び永田 修の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、関 孝哉及び五十嵐則夫の両氏は、社外取締役であります。

第4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、原案どおり清水恵子氏が選任されました。

第5号議案

取締役(監査等委員であるものを除く。)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(監査等委員であるものを除きます。)7名(当期末日をもって退任した取締役1名を含みます。)のうち、社外取締役3名を除く4名に対し、取締役賞与として総額25百万円を支給することといたしました。

以上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に橋本裕一氏が選定され、就任いたしました。また、本総会終了後開催の監査等委員会において、永田 修氏が常勤の監査等委員である取締役に選定され、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
取締役	谷合俊澄	(監査等委員)	
取締役	窪田顕文	取締役(社外取締役)	五十嵐 則夫
取締役	濱田宏一	(監査等委員)	
取締役(社外取締役)	佐野高志	取締役	永田 修
取締役(社外取締役)	井上雄二	(常勤監査等委員)	

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	脇永	徹
専務執行役員	※谷合俊澄	執行役員	高橋	幸宏
専務執行役員	※濱田宏一	執行役員	高木	章雄
常務執行役員	清家高志	執行役員	新美	眞澄
常務執行役員	※窪田顕文	執行役員	武内	一郎
常務執行役員	ゲラルド・オストハイマー	執行役員	藤掛	博幸
執行役員	橋本康伸	執行役員	島	岳史
執行役員	ウェイド・ヒューロン			

(※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91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29年6月29日～平成29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。)