

証券コード 6754  
2018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92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92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92期（2017年4月1日から2018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92期（2017年4月1日から2018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** 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。

**第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件  
本件は、原案どおり橋本裕一、濱田宏一、谷合俊澄、窪田顕文、新美眞澄、佐野高志及び井上雄二の7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4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。）6名のうち、社外取締役2名を除く4名に対し、取締役賞与として総額40百万円を支給することといたしました。

## 第5号議案

取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する株式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、代表取締役に橋本裕一氏及び濱田宏一氏が選定され、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	橋本裕一	取締役(社外取締役)	関孝哉
代表取締役	濱田宏一	(監査等委員)	
取締役	谷合俊澄	取締役(社外取締役)	五十嵐則夫
取締役	窪田顕文	(監査等委員)	
取締役	新美眞澄	取締役	永田修
取締役(社外取締役)	佐野高志	(常勤監査等委員)	
取締役(社外取締役)	井上雄二		

なお、本総会終了後における執行役員・理事は次のとおりです。

会長(グループCEO)	※橋本裕一	執行役員	武内一郎
社長	※濱田宏一	執行役員	藤掛博幸
常務執行役員	清家高志	執行役員	島岳史
常務執行役員	※窪田顕文	執行役員	内田昇之
常務執行役員	ゲラルド・オストハイマー	執行役員	天野嘉之
常務執行役員	※新美眞澄		
執行役員	橋本康伸	専務理事	※谷合俊澄
執行役員	脇永徹	常務理事	※川辺哲雄
執行役員	高橋幸宏	理事	高深彦
執行役員	高木章雄	理事	門脇正彦

(※印を付した執行役員・理事は、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92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(2018年6月27日~2018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。)