

# 株 主 各 位

新潟県三条市東新保7番7号

株式会社 **コト**

代表取締役社長 小 林 一 芳

## 第68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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第68期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第68期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第68期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、当期の期末配当金は、1株につき14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、原案のとおり承認可決され、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に内田 力、小林一芳、鶴巻 悟、長部秀雄、佐藤健一、加藤博行、関谷伸一、清田壽男、風間 勉、佐藤 修、渋木英晴の11名が選任され、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、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に捧 敏文、壘 祐二、丸山結香の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、壘 祐二、丸山結香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2名選任の件  
 本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に本間 隆、島垣哲平の2名が選任されました。  
 なお、島垣哲平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。）の報酬額決定の件  
 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額3億50百万円以内と定めることといたしました。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしたします。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
 本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と定めることといたしました。
- 第8号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
 本件は、原案のとおり、退任取締役高橋一嘉氏、及川良文氏および退任監査役捧 敏文氏、高橋美博氏、二ノ宮隆雄氏に対し、当社における一定の基準に従い相当の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可決されました。

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役およ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。

代表取締役会長	内 田 力
代表取締役社長	小 林 一 芳
専 務 取 締 役	鶴 卷 悟
専 務 取 締 役	長 部 秀 雄
常 務 取 締 役	佐 藤 健 一
常 務 取 締 役	加 藤 博 行
常 務 取 締 役	関 谷 伸 一

以 上

## 配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上