

株 主 各 位

静岡県浜松市南区高塚町4888番地

エンシュウ株式会社

代表取締役社長 土屋隆史

第147回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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第147回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第147期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第147期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1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。定款変更の内容は次のとおりであります。
- 改正会社法により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されましたので、新たに責任限定契約を締結できることとされた社外監査役でない監査役についても締結できるよう定款第35条の一部を変更いたしました。

- 第2号議案 取締役7名選任の件
- 本件は、原案どおり取締役に土屋隆史氏、山下晴央氏、富田敏弘氏、鈴木敦士氏、勝井真氏、勝倉宏和氏、岡部比呂男氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に石塚尚氏、嶋津忠彦氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に石塚伸氏が選任されました。

以上



本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

また、監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。

この結果、取締役および監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	土	屋	隆	史
常務取締役	山	下	晴	央
取締役	富	田	敏	弘
取締役	鈴	木	敦	士
取締役	勝	井		真
取締役	勝	倉	宏	和
取締役	岡	部	比呂	男
常勤監査役	中	村	泰	之
監査役	中	村	和	夫
監査役	石	塚		尚
監査役	嶋	津	忠	彦

- (注) 1. 取締役 岡部比呂男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2. 監査役 石塚尚氏、嶋津忠彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3. 当社は、取締役 岡部比呂男氏、監査役 石塚尚氏を株式会社東京証券取引所の規程に定める独立役員として、同取引所に届け出しています。

以上