

株主各位

静岡県浜松市南区高塚町4888番地

エニッシュ株式会社

代表取締役社長 土屋隆史

第148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148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148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、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148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。
- 第2号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く)に土屋隆史氏、山下晴央氏、勝倉宏和氏、岡部比呂男氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に中村泰之氏、石塚尚氏、嶋津忠彦氏の3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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に石塚伸氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件
本件は、原案通り承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額200百万以内に設定することが承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万以内に設定することが承認可決されました。

以上

- ~~~~~
1. 本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役が選定され、取締役(監査等委員である取締役を除く)の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長 土 屋 隆 史
社長執行役員

代表取締役 山 下 晴 央
副社長執行役員

取 締 役 勝 倉 宏 和
常務執行役員

取 締 役 岡 部 比 呂 男

(注) 取締役 岡部比呂男氏は社外取締役であり、当社が株式会社東京証券取引所に届け出ている独立役員です。

2. 本定時株主総会終了後に開催された監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員である取締役が選定され、監査等委員である取締役の構成は次のとおりとなりました。

常勤の監査等委員 中 村 泰 之
である取締役

監査等委員で 石 塚 尚
ある取締役

監査等委員で 嶋 津 忠 彦
ある取締役

(注) 1. 取締役 石塚尚氏は社外取締役であり、当社が株式会社東京証券取引所に届け出ている独立役員です。

2. 取締役 嶋津忠彦氏は社外取締役であり、本日、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出をいたしました。

3. 当社は、取締役会の監査機能の強化および事業・機能運営の意思決定の迅速化を図ることを目的として、平成28年4月1日付で執行役員制度を導入しております。

取締役兼務以外の執行役員は次のとおりです。

上席執行役員 鈴 木 敦 士

上席執行役員 富 田 敏 弘

上席執行役員 勝 井 真

執行役員 鈴 木 利 夫

以上