

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 山下 晴 央

第150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150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150期（平成29年4月1日から平成30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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第150期（平成29年4月1日から平成30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 資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

＜本件の要旨＞

早期復配体制の実現および今後の資本政策の柔軟性確保を目的として、資本準備金の額を減少し、繰越利益剰余金の欠損の填補を行うものであります。

《次頁へ続く》

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、平成30年10月1日を効力発生日として、単元株式数は1,000株から100株に変更となります。

第3号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成30年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合することといたしました。

なお、効力発生日において発行可能株式総数は15,000万株から1,500万株に変更となります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3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)に山下晴央氏、勝倉宏和氏、墨岡良一氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、森和彦氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6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。

以上

取締役体制

(平成30年6月28日現在)

代表取締役社長	山下晴央
代表取締役	勝倉宏和
社外取締役	墨岡良一
取締役 (常勤監査等委員)	中村泰之
社外取締役 (監査等委員)	石塚尚
社外取締役 (監査等委員)	森和彦

執行役員体制

(平成30年4月1日～)

社長執行役員	山下晴央
副社長執行役員 (兼管理本部長)	勝倉宏和
常務執行役員 (工作機械・レーザー事業部長)	鈴木敦士
上席執行役員 (工作機械・レーザー事業部副事業部長)	富田敏弘
上席執行役員 (工作機械・レーザー事業部副事業部長兼技術部長)	鈴木利夫
上席執行役員 (輸送機器事業部長)	松永浩一
執行役員 (新規事業推進室室長)	内山浩一