

株 主 各 位

(本店所在地)
広島市中区紙屋町二丁目1番18号
(本社事務所)
大阪市北区中之島二丁目3番33号

株式会社エディオン

代表取締役会長兼社長 久 保 允 誉

第16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16回定時株主総会におきまして、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16期（平成28年4月1日から平成29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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第16期（平成28年4月1日から平成29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** 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、当期末の株主配当金につきましては、1株につき15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
なお、変更の内容は別紙掲載のとおりです。
- 第3号議案** 取締役14名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、久保允誉、岡嶋昇一、加藤徳寿、梅原正幸、山崎徳雄、小谷野薫、池畑裕次、道法一雅、加藤孝宏、新晶、藤原弘和、西本孝、石橋省三、高木施文の14氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、山田富士雄、福田有希の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、浅野間康弘、沖中隆志の両氏が補欠監査役に選任されました。

以 上

期末の株主配当金のお支払いについて

当期末の株主配当金は平成29年6月30日（金曜日）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、取扱期間中にお受取り願います。

また、銀行口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

※株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

~~~~~  
第16回定時株主総会後の取締役会の決議を経て、当社の取締役及び監査役の陣容は次のとおりとなりました。

今後ともご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

|            |       |
|------------|-------|
| 代表取締役会長兼社長 | 久保允誉  |
| 代表取締役副会長   | 岡嶋昇一  |
| 取締役副社長     | 加藤徳寿  |
| 取締役副社長     | 梅原正幸  |
| 専務取締役      | 山崎徳雄  |
| 専務取締役      | 小谷野薫  |
| 常務取締役      | 池畑裕次  |
| 常務取締役      | 新晶    |
| 取締役        | 道法一雅  |
| 取締役        | 加藤孝宏  |
| 取締役        | 藤原弘和  |
| 取締役        | 西本孝   |
| 社外取締役      | 石橋省三  |
| 社外取締役      | 高木施文  |
| 常勤監査役      | 山田富士雄 |
| 社外監査役      | 竹原相光  |
| 社外監査役      | 福田有希  |

(別紙)

定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

| 変 更 前                                   | 変 更 後                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| (員数)<br>第19条 当社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。 | (員数)<br>第19条 当社の取締役は、 <u>16</u> 名以内とする。 |

以 上



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。