

平成29年4月27日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目10番1号
スバル興業株式会社
取締役社長 小林 憲 治

第103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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第103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103期（平成28年2月1日から平成29年1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
本件は、上記事業報告、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103期（平成28年2月1日から平成29年1月31日まで）計算書類報告の件
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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき9円25銭と決定いたしました。
- 第2号議案 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社普通株式について10株を1株に併合（効力発生日：平成29年8月1日）することに決定いたしました。
- 第3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、当社普通株式の発行可能株式総数を4,000万株から400万株へ変更し、単元株式数を1,000株から100株に変更（効力発生日：平成29年8月1日）すること、および当社は監査等委員会設置会社へ移行すること、ならびに目的事項を一部変更することに決定いたしました。

- 第4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、原案どおり承認可決され、取締役に小林憲治、松丸光成、佐波宏夫、永田泉治、堀内信之、今沢宏之、岡部一朗、太古伸幸、宮家邦彦、石塚泰、竹島美喜の11氏が選任され、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遠藤信英、鈴木誠之、野元三夏の3氏が選任され、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神田文浩氏が選任されました。
- 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
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。）の報酬額は年額2億円以内（うち社外取締役1千万円以内）と決定いたしました。
- 第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
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の報酬額は年額5千万円以内と決定いたしました。

以上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に小林憲治氏、代表取締役専務取締役に松丸光成氏、常務取締役に佐波宏夫氏および永田泉治氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後の監査等委員会において、常勤の監査等委員に遠藤信英氏および鈴木誠之氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

- 第103期期末配当金（1株につき9円25銭）は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にて、平成29年5月31日までにお受取りください。
なお、銀行口座振込や証券口座での受領をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
- 配当金の銀行口座振込や証券口座での受領をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。
配当金をお受取りになられた後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。