

平成 28 年 6 月 29 日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目 3 番 3 号

株式会社 椿本チエイン

取締役社長 大 原 靖

第107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あげます。

さて、本日開催いたしました第107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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第106期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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106期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき金10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は原案のとおり、長 勇、大原 靖、松浦哲文、鈴木 恭、春名秀昭、山本哲也、矢嶋英敏、阿部修司の8氏が再選され、新たに川口博正氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、矢嶋英敏氏および阿部修司氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は原案のとおり、富田喜久男、渡邊隆文の両氏が再選され、新たに碩 省三氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊隆文氏および碩 省三氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、林 晃史氏が選任されました。

以 上

役員人事について

平成28年6月29日における当社の役員構成は、次のとおりであります。

取締役および監査役

代表取締役 取締役会長 兼最高経営責任者 (CEO)	長	勇
代表取締役 取締役社長 兼最高執行責任者 (COO)	大 原	靖
取締役専務執行役員	松 浦 哲	文
取締役専務執行役員	鈴 木	恭
取締役専務執行役員	春 名 秀	昭
取締役常務執行役員	山 本 哲 也	
取締役上席執行役員	川 口 博 正	
取 締 役	矢 嶋 英 敏	
取 締 役	阿 部 修 司	
常 勤 監 査 役	富 田 喜久男	
常 勤 監 査 役	小 林 均	
監 査 役	渡 邊 隆 文	
監 査 役	碩 省 三	

- (注) 1. 取締役のうち矢嶋英敏氏および阿部修司氏は社外取締役であります。
2. 監査役のうち渡邊隆文氏および碩省三氏は社外監査役であります。

執行役員（取締役による兼務を除く）

上席執行役員	古 世 憲 二
上席執行役員	山 本 雅 彦
執行役員	堺 和 伸 光
執行役員	藤 井 幸 博
執行役員	岡 田 政 寿
執行役員	熊 倉 淳
執行役員	木 村 隆 利
執行役員	Kevin Richard Powers
執行役員	揚 田 利 浩
執行役員	宮 地 正 樹

以 上

期末配当金のお支払いについて

期末配当金について口座振込をご指定の方には、ご指示どおりの銀行口座等にお支払いの手続きをいたしましたので、ご確認ください。

また、口座振込をご指定でない方には「期末配当金領収証」を同封いたしておりますので、記載事項をご確認のうえ、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。

以 上