

平成 29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108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108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107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107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、普通配当11円に創業100周年記念配当2円を加え、あわせて金13円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は原案のとおり、長 勇、大原 靖、鈴木 恭、春名秀昭、山本哲也、川口博正、矢嶋英敏、阿部修司の8氏が再選され、新たに古世憲二、安藤圭一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、矢嶋英敏氏、阿部修司氏および安藤圭一氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、新たに内藤秀文氏が選任され、就任いたしました。

なお、内藤秀文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29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	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	
取締役上席執行役員	古 世 憲 二	
取 締 役	矢 嶋 英 敏	
取 締 役	阿 部 修 司	
取 締 役	安 藤 圭 一	
常 勤 監 査 役	冨 田 喜久男	
常 勤 監 査 役	小 林 均	
監 査 役	碩 省 三	
監 査 役	内 藤 秀 文	

- (注) 1. 取締役のうち矢嶋英敏氏、阿部修司氏および安藤圭一氏は社外取締役であります。
2. 監査役のうち碩 省三氏および内藤秀文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	山本雅彦
執行役員	堺和伸光
執行役員	藤井幸博
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
執行役員	佐藤功
執行役員	丹山太

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