

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目1番地

株 式 会 社 昭 文 社

代表取締役社長 黒 田 茂 夫

第57期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第57期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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**
- 第57期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）事業報告、連結計算書類なら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
 - 第57期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）計算書類報告の件
- 上記2件は、そ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20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件（1）
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件（2）
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり黒田茂夫、大野真哉、内田次郎、熊谷隆司、清水康史、安藤敬太郎の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、安藤敬太郎氏は社外取締役であります。
- 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、原案どおり渡邊裕、関聡介、桑野雄一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、関聡介および桑野雄一郎の両氏は社外取締役であります。
- 第6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3億円以内（うち社外取締役分3千万円以内）と決定いたしました。
- 第7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。
- 第8号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり現任取締役6名及び現任監査役3名に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することとし、その具体的な支給時期、金額及び方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上