kuraray

2016年3月29日

株 主 各 位

岡山県倉敷市酒津1621番地
(東京本社 東京都千代田区大手町1丁目1番3号)
株式会社 クラレ
取締役社長 伊藤 正明

第135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、本日開催の当社第135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

第135期（2015年１月１日から2015年12月31日まで）事業報告、連結計算書類、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、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22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、業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも、責任限定契約を締結できるよう、定款の一部を変更いたしました。

第３号議案　取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊藤文大、伊藤正明、松山貞秋、久川和彦、早瀬博章、古宮行淳、中山和大、阿部憲一、佐野義正、豊浦仁、浜口友一、浜野潤の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、浜口友一、浜野潤の両氏は社外取締役です。

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、監査役に雪吉邦夫、岡本吉光の両氏が選任され、就任いたしました。
なお、岡本吉光氏は社外監査役です。

以　上