kuraray

2015年3月27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134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134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134期（2014年４月１日から2014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９円と決定いたしました。

第２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、山下節生、藤井信雄、天雲一裕、雪吉邦夫、松山貞秋、久川和彦、古宮行淳、早瀬博章、塩谷隆英、浜口友一の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、塩谷隆英、浜口友一の両氏は社外取締役です。

第３号議案　監査役１名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に村上敬司氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案　当社の株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上