

[証券コード5991]
平成29年6月28日

株 主 各 位

横浜市金沢区福浦三丁目10番地
日本発条株式会社
代表取締役社長 茅 本 隆 司

第97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、本日開催の第97期定時株主総会において、下記のとおり報告並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97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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の計算書類、連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
 2. 第97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
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に玉村 和己氏、茅本 隆司氏、畑山 薫氏、嘉戸 廣之氏、柴田 柳一氏、末 啓一郎氏、田中 克子氏(以上重任)が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、末 啓一郎氏、田中 克子氏は社外取締役であります。
- 第 3 号 議 案** 監査役補欠者1名選任の件
本件は、原案どおり監査役補欠者として向 宣明氏を選任することとして承認可決されました。
なお、向 宣明氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

期末配当金のお支払いについて

期末配当金は6月29日からお支払いを開始いたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

なお、口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたのでご高覧ください。

以 上

役員の新体制について

本総会終了後に開催されました取締役会及び監査役会において、当社役員の新体制は次のとおりとなりましたので、株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

<取締役・監査役>

代表取締役会長	玉 村 和 己	常 勤 監 査 役	清 水 健 二
代表取締役社長	茅 本 隆 司	常 勤 監 査 役	恒 恒 彦
代表取締役副社長	畑 山 廣 薫	監 査 役	一 晋
代表取締役副社長	嘉 戸 柳 之	監 査 役	人
取 締 役	柴 田 中	監 査 役	
社 外 取 締 役	末 田 啓 郎	監 査 役	
社 外 取 締 役	田 中 克 一	監 査 役	

<執行役員>

社 長	茅 畑 本 隆 司	執 行	久 次 哉 則 利 朗 広 之 裕 一 洋 司 之 之 純 宏
副 社 長	嘉 畑 山 隆 司	行 行	和 憲 哲 俊 典 達 隆 俊 幸 潤 俊 祐 芳 雅 守
社 長	梅 柴 風 杉 星 貴 榎 増 大 杉 吉 尾	行 行	
行 務 執 行	村 井 原 伯 村 野 原 柳 木 川 谷 藤 江 野 村	上 長 藤 佐 高 小 大 青 関 鈴 立 蒔 新 堀 梅 一	
社 務 執 行		河 小 大 青 関 鈴 立 蒔 新 堀 梅 一	

以 上