

[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	查	役	清	水	健	二
代表取締役社長	茅	本	隆	司	常	勤	監	査	役	平	間	恒	彦
代表取締役副社長	畑	山	廣	薫	監	査	査	役	役	小	森	一	晋
代表取締役副社長	嘉	戸	柳	之一	監	査	査	役	役	立	花		人
取締役	柴	田	啓	一郎									
社外取締役	末	中	克	子									
社外取締役	田												

<執行役員>

社長	長	茅	本	隆	司	執	行	役	員	上	村	和	久
副社長	長	畑	山	廣	薫	執	行	役	員	長	井	憲	次
専務執行役員	員	嘉	戸	太	之	執	行	役	員	藤	原	哲	哉
専務執行役員	員	梅	村	柳	郎	執	行	役	員	佐	伯	俊	則
専務執行役員	員	柴	間	俊	一	執	行	役	員	高	村	典	利
専務執行役員	員	風	山	秀	男	執	行	役	員	小	野	達	朗
専務執行役員	員	杉	野	清	徹	執	行	役	員	大	原	隆	広
専務執行役員	員	星	名	英	一	執	行	役	員	青	柳	俊	之
専務執行役員	員	貴	本	一	彦	執	行	役	員	関	木	幸	裕
専務執行役員	員	榎	田	人	耕	執	行	役	員	鈴	川	潤	一
専務執行役員	員	増	竹	人	彦	執	行	役	員	立	谷	俊	洋
専務執行役員	員	大	浦	耕	修	執	行	役	員	澁	藤	祐	司
専務執行役員	員	杉	村	彦	文	執	行	役	員	新	江	芳	之
専務執行役員	員	吉	山	二	郎	執	行	役	員	堀	野	雅	純
専務執行役員	員	尾				執	行	役	員	梅	杉	守	宏

以 上