

[証券コード5991]
2019年6月26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99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99期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**
1. 第99期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)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
本件は上記の内容を報告いたしました。
 2. 第99期(2018年4月1日から2019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、杉山 徹氏、上村 和久氏、末 啓一郎氏、田中 克子氏(以上重任)、貫名 清彦氏(新任)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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に豊田 雅一氏(新任)が選任され、就任いたしました。

第 4 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27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	常勤監査役	豊	田	雅	一
代表取締役副社長	杉山徹	社外監査役	小	森	一	晋
取締役	貴名清彦	社外監査役	立	花	人	
取締役	上村和啓					
社外取締役	末田中克					
社外取締役						

<執行役員>

社長執行役員	茅本隆	司	裕
社副社長執行役員	杉山徹	徹	一
専務執行役員	柴田柳	一	洋
専務執行役員	貴清	彦	司
専務執行役員	風俊	男	之
専務執行役員	星秀	一	之
常務執行役員	榎英	人	純
常務執行役員	榎大	彦	宏
常務執行役員	杉浦	修	修
常務執行役員	村吉	文	創
常務執行役員	尾山	郎	輔
常務執行役員	上村	久	志
常務執行役員	藤原	哉	
常務執行役員	佐伯	則	
常務執行役員	高村	利	
常務執行役員	小野	朗	
常務執行役員	河原	広	
常務執行役員	青柳	之	

以上