

平成26年6月27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 玉村和己

第94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上げます。

さて、本日開催の第94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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第94期（平成25年4月1日から平成26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
 2. 第94期（平成25年4月1日から平成26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10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、監査役を増員による体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、監査役の員数を4名以内から5名以内に変更することとして、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に畑山 薫氏（新任）が選任され、就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に石黒 武、末 啓一郎（以上新任）の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石黒 武、末 啓一郎の両氏は社外監査役であります。

第5号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、監査役の報酬額につき、年額8,000万円以内とすることとして、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

期末配当金は6月30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「配当金振込先のご確認について」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>

代表取締役社長	玉 村 和 己	常 勤 監 査 役	瓜 生 誠 二 郎
代表取締役副社長	糸 井 孝 夫	常 勤 監 査 役	清 水 健 二
代表取締役副社長	畑 山 薫	監 査 役	石 武 晋
取 締 役	嘉 戸 廣 之	監 査 役	小 末 啓 一 郎
取 締 役	梅 林 恒 彰	監 査 役	
取 締 役	平 間 恒 彦		
取 締 役	本 多 明 廣		

<執 行 役 員>

社 長	玉 村 和 己	執 行 役 員	貫 名 清 彦
副 社 長	糸 井 孝 夫	執 行 役 員	大 谷 本 田 英 功
副 社 長	畑 山 薫	執 行 役 員	榎 増 酒 直 人
専 務 執 行 役 員	嘉 戸 廣 之	執 行 役 員	酒 大 中 竹 嶋 一 達
専 務 執 行 役 員	梅 林 恒 彦	執 行 役 員	酒 大 中 杉 浦 本 村 秀 二
専 務 執 行 役 員	平 間 恒 明	執 行 役 員	酒 大 中 杉 浦 本 村 秀 二
専 務 執 行 役 員	本 多 明 廣	執 行 役 員	酒 大 中 杉 浦 本 村 秀 二
専 務 執 行 役 員	梅 村 太 洋	執 行 役 員	酒 大 中 杉 浦 本 村 秀 二
常 務 執 行 役 員	森 岡 文 隆	執 行 役 員	酒 大 中 杉 浦 本 村 秀 二
常 務 執 行 役 員	木 村 本 田	執 行 役 員	酒 大 中 杉 浦 本 村 秀 二
常 務 執 行 役 員	茅 柴 風	執 行 役 員	酒 大 中 杉 浦 本 村 秀 二
常 務 執 行 役 員	本 田 柳 俊 一	執 行 役 員	酒 大 中 杉 浦 本 村 秀 二
常 務 執 行 役 員	柴 風 杉 野	執 行 役 員	酒 大 中 杉 浦 本 村 秀 二
常 務 執 行 役 員	風 杉 野 秀	執 行 役 員	酒 大 中 杉 浦 本 村 秀 二
常 務 執 行 役 員	星 野 川	執 行 役 員	酒 大 中 杉 浦 本 村 秀 二
常 務 執 行 役 員	千 川 進	執 行 役 員	酒 大 中 杉 浦 本 村 秀 二

以 上