

[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 茅	村 和	己 司	常 勤	監 査	役 員	清 水	健 二
代表取締役社長	茅 嘉	本 隆	司 薫	常 勤	監 査	役 員	平 小	恒 一
代表取締役副社長	畑 嘉	山 戸	薫 之	監 査	役 員	立 小	立 小	一 晋
代表取締役副社長	柴 末	田 戸	柳 啓	監 査	役 員	一 立	花 立	人 晋
取締役	田 中	田 中	一 郎	監 査	役 員	一 立	一 立	一 晋
社 外 取 締 役	田 中	田 中	一 郎	監 査	役 員	一 立	一 立	一 晋
社 外 取 締 役	田 中	田 中	一 郎	監 査	役 員	一 立	一 立	一 晋

<執行役員>

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

以 上