

株 主 各 位

東京都中央区入船三丁目8番5号  
**株式会社協和日成**  
代表取締役社長 北村眞隆

### 第67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、本日開催の当社第67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67期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第67期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類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、第67期の期末配当につきましては、1株につき14円（普通配当9円、新社屋移転記念配当5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、原案どおり承認可決されました。  
変更の内容は、後記「定款変更の内容」をご覧ください。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり北村眞隆、赤松良郎、鈴木 正、川野 茂、神長建史、佐々木秀一、清水善久、福島博喜、癸生川浩樹の9氏が再任され、新たに初瀬良治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役4名選任の件  
本件は、原案どおり杉田正臣、今来康文の両氏が再任され、新たに山口雄司、石曾根泉の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
 本件は、原案どおり退任取締役山口雄司氏および退任常勤監査役井上耕一郎氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以上

**定款変更の内容**

(下線は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
<p>(取締役の責任免除)</p> <p>第 28 条 &lt;条文省略&gt;</p> <p>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外取締役</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、200万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p>	<p>(取締役の責任免除)</p> <p>第 28 条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役(業務執行取締役等である者を除く。)</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、200万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p>
<p>(監査役の責任免除)</p> <p>第 36 条 &lt;条文省略&gt;</p> <p>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外監査役</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、200万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p>	<p>(監査役の責任免除)</p> <p>第 36 条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>監査役</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、200万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p>

以上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役、役付取締役の選定ならびに執行役員が選任されました。また、監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、現在の取締役および監査役ならびに執行役員は以下のとおりであります。

代表取締役社長	北村真隆	執行役員	古平光一
社長執行役員			
取締役副社長	赤松良郎	執行役員	本村和則
副社長執行役員			
専務取締役	鈴木正	執行役員	野村郁雄
専務執行役員			
専務取締役	川野茂	執行役員	青山弘之
専務執行役員			
常務取締役	神長建史	執行役員	工藤義則
常務執行役員			
常務取締役	佐々木秀一	執行役員	飯塚茂
常務執行役員			
常務取締役	清水善久	執行役員	森川久男
常務執行役員			
取締役	福島博喜	執行役員	森凡浩
執行役員			
取締役	癸生川浩樹		
執行役員			
社外取締役	初瀬良治		
常勤監査役	杉田正臣		
常勤監査役	山口雄司		
社外監査役	今来康文		
社外監査役	石曾根泉		

---

#### 期末配当のお支払いについて

本総会の決議により、第67期の期末配当は1株につき14円（普通配当9円、新社屋移転記念配当5円）と決定いたしましたので、同封別紙「期末配当金計算書」、「配当金振込先ご確認のご案内」または「期末配当金領収証」によりご確認ください。

以上