

証券コード1981
平成29年6月29日

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69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69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

第69期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容および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69期の期末配当につきましては、1株につき15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、川野 茂、佐々木秀一、清水善久、福島博喜、癸生川浩樹、初瀬良治の8氏が再任され、新たに古平光一、野村郁雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり神長建史氏が新たに選任され、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、原案どおり退任常務取締役神長建史氏および退任常勤監査役杉田正臣氏に対し、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
(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (19) <条文省略> (20) <u>特定労働者派遣事業</u> (21) <条文省略>	(目 的) 第 2 条 <現行どおり> (1) ~ (19) <現行どおり> (20) <u>労働者派遣事業</u> (21) <現行どおり>

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 社長執行役員	北 村 眞 隆	執 行 役 員	本 村 和 則
取締役副社長 副社長執行役員	赤 松 良 郎	執 行 役 員	青 山 弘 之
専務取締役 専務執行役員	川 野 茂	執 行 役 員	飯 塚 茂
常務取締役 常務執行役員	佐々木 秀 一	執 行 役 員	森 川 久 男
常務取締役 常務執行役員	清 水 善 久	執 行 役 員	森 凡 浩
取 締 役 員 取 行 役 員	福 島 博 喜	執 行 役 員	古 杉 富 亮
取 締 役 員 取 行 役 員	癸生川 浩 樹	執 行 役 員	大 開 栄 一
取 締 役 員 取 行 役 員	古 平 光 一		
取 締 役 員 取 行 役 員	野 村 郁 雄		
社 外 取 締 役	初 瀬 良 治		
常 勤 監 査 役	山 口 雄 司		
常 勤 監 査 役	神 長 建 史		
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69期の期末配当は1株につき15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