

[証券コード5991]
平成27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 玉 村 和 己

第95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95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95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、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95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、社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、法令の定める範囲内で社外取締役の責任をあらかじめ限定する契約の締結が可能となるよう、第25条(社外取締役の責任限定契約)を新設するものであり、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 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、糸井 孝夫氏、畑山 薫氏、嘉戸 廣之氏、本多 明廣氏(以上重任)、茅本 隆司氏、末 啓一郎氏(以上新任)が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、末 啓一郎氏は社外取締役であります。
- 第 4 号 議 案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に平間 恒彦氏(新任)が選任され、就任いたしました。

第5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>

代表取締役社長	玉村和己	常勤監査役	清水健二
代表取締役副社長	糸井孝夫	常勤監査役	平間恒彦
代表取締役副社長	畑山薫	監査役	石黒武
取締役	嘉戸廣之	監査役	小森晋
取締役	本多明廣		
取締役	茅本隆司		
社外取締役	末啓一郎		

<執行役員>

社長	玉村和己	執行役員	榎本英人
副社長	糸井孝夫	執行役員	増田一彦
副社長	畑山薫	執行役員	大竹浦修
専務執行役員	嘉戸廣之	執行役員	大杉本博樹
専務執行役員	本多明廣	執行役員	坂本秀文
専務執行役員	梅村太郎	執行役員	吉尾山二郎
常務執行役員	森岡正司	執行役員	尾上村久次
常務執行役員	茅本隆司	執行役員	上村和憲
常務執行役員	柴田柳一	執行役員	長藤哲哉
常務執行役員	風間俊男	執行役員	藤原伯則
常務執行役員	杉山徹一	執行役員	佐伯典利
常務執行役員	星野秀清	執行役員	高村達朗
常務執行役員	貫名彦功	執行役員	小河原隆広
常務執行役員	大谷	執行役員	青柳俊之

以上