

平成28年 6 月24日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号

西 華 産 業 株 式 会 社

代表取締役社長 薦 田 和 隆

第93回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、本日開催の当社第93回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93期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日
まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計
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
 - ②第93期（平成27年 4 月 1 日から平成28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 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金
は 1 株につき金 9 円となることが決定されまし
た。

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役
に 薦田和隆、山下眞佐明、櫻井昭彦、高橋正憲、
白井裕子、深尾隆久の 6 氏が選任され、就任
いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高橋昌志、森好伸、毛野泰孝の3氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に福原徹氏が選任されました。

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、原案どおり承認可決され、退任取締役竹中健一氏および退任監査役永田明氏に対し、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、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、取締役につきましては取締役会に、また、監査役につきましては監査役の協議にそれぞれ一任されました。

第6号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退職慰労金制度を廃止したことに伴い、重任した取締役（社外取締役を除く。）薦田和隆、山下眞佐明、櫻井昭彦、高橋正憲の各氏および監査役黒岩洋一、森好伸、毛野泰孝の各氏に対し、これまでの労に報いるため、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期はそれぞれの退任後とし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任されました。

第7号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、従来の取締役報酬等の額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く。）に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額60百万円以内の範囲で割り当てることとし、各取締役への付与時期および配分については一任されました。

第8号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、監査役の報酬額を「年額5,100万円以内」に改定することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第93期期末配当金は、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早めにお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込を指定されている方には、「期末配当金計算書」および「『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確認ください。

本総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 薦 田 和 隆