

(証券コード 7947)
平成28年 6 月28日

株 主 各 位

広島県福山市曙町一丁目13番15号

株式会社 エフピコ

代表取締役社長 佐藤 守 正

第54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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第54回定時株主総会におきまして、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54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、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第54期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行のための所要の定款変更を行いました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、小松安弘、佐藤守正、高西智樹、江崎義隆、池上 功、上垣内詳治、安田和之、永井信幸、岡 恒治、佐藤 修、永尾秀俊の各氏が再選され、新たに、小林健治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に、末吉竹二郎、緑川正博、中居敏郎、松本修一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額500百万円以内とすることに決定いたしました。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まないものといたします。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額80百万円以内とすることに決定いたしました。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任監査役瀧崎俊男氏、中居敏郎氏及び松本修一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可決されました。なお、監査等委員である取締役に就任いたしました中居敏郎氏及び松本修一氏に対する贈呈の時期につきましては、取締役の退任時といたします。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 兼最高経営責任者(CEO)	小 松 安 弘
代表取締役社長 兼最高執行責任者(COO)	佐 藤 守 正
専務取締役	高 西 智 樹
専務取締役	江 崎 義 隆
専務取締役	永 井 信 幸
常務取締役	池 上 功
常務取締役	上垣内 詳 治
常務取締役	安 田 和 之

以 上

配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、平成28年5月20日の当社取締役会で1株につき35円と決定し、平成28年6月6日付にて「第54期期末配当金領収証」をお送りいたしております。また、同日付にて銀行口座振込及び証券会社口座並びにゆうちょ銀行貯金口座振込ご指定の方は「第54期期末配当金計算書」並びに「配当金振込先ご確認のご案内」をお送りしておりますので、ご確認ください。

「第54期期末配当金領収証」をご送付しました方は、払渡期間中（平成28年6月7日から平成28年7月6日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

再 拝