

株 主 各 位

東京都中央区京橋三丁目7番1号  
東洋インキSCホールディングス株式会社  
代表取締役社長 北川克己

## 第177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177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177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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第177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、上記の内容について報告いたしました。

### 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ました。期末配当は、1株につき7円50銭（中間配当7円と合わせ年14円50銭）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。これにより、事業目的の追加および平成27年5月1日施行の改正会社法により認められた責任限定契約の締結対象者の拡大に伴う所要の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役13名選任の件  
本件は、取締役に佐久間国雄、北川克己、山崎克己、青山裕也、足立直樹、宮崎修次、安池円、境裕憲、東慎一、平川利昭、高島悟の11氏が再選され、新たに、甘利公人、井出和彦の2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、監査役に菅野隆氏が再選され、新たに、住山政弘、大湊満、池上重輔の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役の報酬等の内容改定の件（ストックオプションの付与）  
本件は、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てることにつき、原案どおり承認可決されました。なお、その総数は各事業年度において200個（新株予約権1個当たり当社普通株式1,000株）を上限とし、その額は年額6,000万円以内であり、平成18年6月29日開催の定時株主総会においてご承認いただいた報酬限度額（年額6億円以内）の範囲内にて割り当てることとなりました。

以 上

（裏面をご覧ください）

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	佐久間 国雄
代表取締役社長	北川 克己
専務取締役	山崎 克己
専務取締役	青山 裕也
常務取締役	宮崎 修次

また、本総会終了後開催されました取締役会において、執行役員が次のとおり新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

執行役員	熊谷 佳也
執行役員	古賀 研介
執行役員	町田 敏則

---

## 配当金のお支払について

第177期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以上

この印刷物は環境調和型インキを使用しております。