

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目2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179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179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179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、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179期（平成28年4月1日から平成29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8円（中間配当8円と合わせ年16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。これにより、現行定款第2条（目的）の一部を変更するとともに、現行定款第13条（招集）、第15条（定時株主総会の基準日）、第43条（事業年度）、第44条（剰余金の配当の基準日）および第45条（中間配当）について所要の変更を行い、当会社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更いたしました。

また、事業年度の変更に伴い、平成29年4月1日から始まる第180期事業年度は平成29年12月31日までの9ヶ月間の決算期間となりますので、経過措置として附則を設けました。

（裏面をご覧ください）

第3号議案 取締役14名選任の件

本件は、取締役に佐久間國雄、北川克己、山崎克己、青山裕也、宮崎修次、高島悟、足立直樹、甘利公人、木村恵子、東慎一、平川利昭、井出和彦、濱田弘之、中野和人の14氏が再選され、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、監査役に石川隆氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以上

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 國 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
常務取締役	高 島 悟

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	阿 部 久 幸
執行役員	吉 田 浩 太 郎
執行役員	佐 藤 哲 章

配当金のお支払について

第179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29年6月30日から平成29年8月4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。