

平成28年 5月26日

株 主 各 位

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

株式会社 **イ ス ミ**

代表取締役社長 山 西 泰 明

第55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上げます。

さて、本日開催の当社第55回定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第55期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）
事業報告、連結計算書類並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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその
監査結果を報告いたしました。
 2. 第55期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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33円
（中間配当金を含めた年間配当金は64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。
経営体制の充実強化に備えるため、定款第16条（員数）について、
取締役の員数の上限を7名以内から9名以内に変更いたしました。
また、会社法の改正を受けて、定款第24条（取締役の責任免除）

第2項及び定款第31条（監査役の責任免除）第2項について、業務執行を行わない取締役及び監査役との間においても、責任限定契約を締結することができる旨の規定に変更いたしました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に本田雅彦氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に松原治郎及び通堂泰幸の両氏が再選され重任いたしました。

なお、松原治郎及び通堂泰幸の両氏は、社外監査役であります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額4億円以内（うち社外取締役分300万円以内）に改定することと決定いたしました。

なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金（1株につき33円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成28年5月27日から平成28年7月1日まで）にお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。