

平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都港区海岸3丁目4番20号

**ケイヒン株式会社**

代表取締役社長 大津育敬

## 第67期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67期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67期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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67期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記事業報告・連結計算書類・計算書類の内容および連結計算書類の監査結果を報告いたしました。  
なお、上記の報告内容は、同封の報告書をご参照ください。

### 決議事項

#### 第1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、定款の一部を変更いたしました。

変更の概要は次のとおりであります。

- （1）取締役の員数の上限を15名以内から17名以内に変更いたしました。
- （2）取締役会決議によって取締役および監査役の責任を法令の限度において免除できる旨、また、社外取締役および社外監査役の責任を限定する契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。

#### 第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大津育敬、山川 卓、川口英哉、浅脇 誠、杉山光延、尾曲裕之、室 明、関本篤弘、坂井賢敏、荒井正俊、桑嶋耕造の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

### 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森 信一氏が再選され、就任いたしました。

### 第 4 号議案 退任取締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、退任取締役加藤武雄、菅野耕一の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

### 第 5 号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の金額（ただし、退職慰労金の金額は含まない。）を年額 3 億 2, 0 0 0 万円以内（従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）とし、監査役の報酬等の金額（ただし、退職慰労金の金額は含まない。）を年額 6, 0 0 0 万円以内と改定することに決定いたしました。

以 上

---

## お 知 ら せ

### ■代表取締役および役付取締役の選定について

本總會終了後、取締役会の決議によって、次の各氏が代表取締役および役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	大 津 育 敬
専 務 取 締 役	山 川 卓
常 務 取 締 役	川 口 英 哉
常 務 取 締 役	浅 脇 誠
常 務 取 締 役	杉 山 光 延

以 上

---

## 配当金のお支払いについて

第 6 7 期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

また、銀行等への振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上