

平成27年6月26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68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68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68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68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) 事業目的に「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の包装、表示及び保管業並びに販売業」を追加いたしました。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、賠償責任を限定する契約を締結できるよう、定款第28条および第35条の一部を変更いたしました。

第2号議案

取締役13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、関本篤弘、坂井賢敏、荒井正俊、桑嶋耕造の各氏が再選され、野村洋資、酒井 透、本保芳明の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、酒井 透、本保芳明の両氏は社外取締役であります。

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、監査役に室 明氏が新たに選任され、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、退任取締役室 明氏に対し、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 6,000 万円以内（うち社外取締役分 2,000 万円以内）、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 7,000 万円以内と改定することに決定いたしました。

なお、取締役の報酬等の金額には、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ものといたします。

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

本総会終了後、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

■常勤監査役の選定について

本総会終了後、監査役会の決議によって、常勤監査役に漆畑光一、影山好伸、室 明の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第 6 8 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「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上