

(証券コード9601)

平成27年5月26日

株主各位

東京都中央区築地四丁目1番1号

松竹株式会社

代表取締役社長 迫本淳一

第149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149回定時株主総会において、下記の通り報告並びに議案が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149期(平成26年3月1日から平成27年2月28日まで)事業報告、連結計算書類並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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第149期(平成26年3月1日から平成27年2月28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 剰余金処分の件

本件は、原案の通り、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考へ、安定配当の継続を基本としながら、当事業年度の収益状況や経営基盤の強化並びに将来の事業展開に備えた内部留保の充実状況などを勘案し、また、平成27年11月22日をもちまして創立120周年を迎えますことから、普通配当の3円に創立120周年記念配当の1円を加え、1株につき4円とし、以下の通り承認可決されました。

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金4円
(うち、普通配当3円・創立120周年記念配当1円)
配当総額は552,926,680円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年5月27日

第2号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案の通り経営体制およびコーポレートガバナンスの強化、充実を図るため3名増員(うち社外取締役1名)し、大谷 信義、迫本 淳一、安孫子 正、細田 光人、武中 雅人、大角 正、岡崎 哲也、秋元 一孝、関根 康、山根 成之の10氏が再選、新たに越村 敏昭、田中 早苗(本名:菊川 早苗)、西村 幸記、高橋 敏弘の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、越村 敏昭氏および田中 早苗氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案の通り岡田 敏明、鈴木 茂晴、牛島 信の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木 茂晴氏および牛島 信氏は、社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案の通り本総会終結の時をもって任期満了により退任される取締役相談役上條 清文氏に對し、在任中の功勞に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、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、方法等は取締役に一任することで承認可決されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、将来の新規事業および主要事業におけるグローバル化も含んだ水平展開による業容拡大、その事業体制強化のための取締役増員、また社外取締役増強という社会的要請への対応に備えるために、取締役の報酬額を2億円増額し、年額6億8,000万円以内と改めさせていただくことで承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来通り使用人兼務取締役の使用人分は含みません。

以上

期末配当金のお支払について

- 第149期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。
なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
 - 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により、配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。
配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。
-