

株主の皆様へ

東京都港区赤坂六丁目1番20号

株式会社 安藤・間

代表取締役会長 小野 俊 雄

平成27年3月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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社平成27年3月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上げます。

議決権をご行使いただきました株主の皆様には、心より御礼申し上げますとともに、今後とも格別のご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 平成27年3月期（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
本件は、上記事業報告の内容、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。
- 平成27年3月期（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、普通株式の期末配当金については、以下のとおり決定いたしました。

普通株式配当金 1株につき金5円 総額924,417,565円

第2号議案

定款の一部変更の件

本件は原案どおり、株主総会および取締役会の招集権者および議長を取締役会においてあらかじめ定めた取締役へ変更する件、責任限定契約を締結できる取締役の範囲を変更する件につきまして、承認可決されました。

第3号議案

取締役12名の選任の件

本件は原案どおり、小野 俊雄、野村 俊明、肥後 満朗、金子 治行、植野 寿憲、山崎 光、小島 秀一、杉本 文雄、福西 清香 の9名が再選され重任、菊地 保旨、藤田 譲、池田 章子 の3名が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案

監査役2名の選任の件

本件は原案どおり、平田 公弘、上村 成生 の2名が新たに選任され就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役1名の選任の件

本件は原案どおり、高原 将光が新たに選任されました。

以 上

~~~~~  
定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役 小野 俊雄、野村 俊明、肥後 満朗、金子 治行

定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり執行役員が選任され就任いたしました。

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 会 長     | *小野 俊雄  |         |         |         |
| 社 長     | *野村 俊明  |         |         |         |
| 副 社 長   | *肥後 満朗、 | *金子 治行、 | *植野 寿憲  |         |
| 専務執行役員  | *山崎 光、  | 西田 壽起、  | *小島 秀一、 | 岩尾 守    |
| 常務執行役員  | *杉本 文雄、 | *福西 清香、 | 世一 英俊、  | *菊地 保旨、 |
|         | 北野 敏彦、  | 福富 正人、  | 小澤 一也   |         |
| 執 行 役 員 | 上野 敏光、  | 吉川 大三、  | 竹内 孝光、  | 小松原 新吉、 |
|         | 田淵 勝彦、  | 高阪 克彦、  | 那須 麗弘、  | 辻 正造、   |
|         | 麻生 達三、  | 細淵 英男、  | 月津 肇、   | 飯村 俊章、  |
|         | 松浦 洋一、  | 富田 正開、  | 池上 徹、   | 五味 宗雄、  |
|         | 森安 研、   | 宮崎 和貴、  | 大野 宏、   | 松本 英夫、  |
|         | 志賀 正延、  | 小松 健    |         |         |

\*印は、取締役兼務者です。

以 上