

証券コード 1719
平成28年6月29日

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28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28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28年3月期（平成27年4月1日から平成28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28年3月期（平成27年4月1日から平成28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7円 総額1,294,638,723円

第2号議案 取締役12名の選任の件

本件は原案どおり、取締役に小野 俊雄、野村 俊明、金子 治行、肥後 満朗、小島 秀一、杉本 文雄、山崎 光、菊地 保旨、藤田 譲、池田 章子の10氏が再任され、新たに細渕 英男、池上 徹の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤田 譲、池田 章子の両氏は、社外取締役です。

第3号議案 監査役1名の選任の件

本件は原案どおり、監査役に高原将光氏が再任され就任いたしました。
なお、高原将光氏は社外監査役です。

第4号議案 補欠監査役1名の選任の件

本件は原案どおり、補欠監査役に平松剛実氏が選任されました。
なお、平松剛実氏は、社外監査役の要件を満たしております。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は原案どおり、取締役および執行役員（社外取締役および国内非居住者を除き、以下「取締役等」という）を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入につきまして、承認可決されました。本制度の導入により、連続する3事業年度を取締役等への報酬の対象期間として設定する信託に対して、合計250百万円を上限とする金員を拠出し、本信託が取得する当社株式数の上限を54万株（1事業年度あたり18万株）とし、当該信託を通じて取締役等に当社株式の交付等を行います。

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、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 | *金子 治行、 | *肥後 満朗、 | *小島 秀一、 | *杉本 文雄 |
| 専務執行役員 | *山崎 光、 | 西田 壽起 | | |
| 常務執行役員 | *菊地 保旨、 | *細渕 英男、 | *池上 徹、 | 北野 敏彦、 |
| | 福富 正人、 | 小澤 一也、 | 田渕 勝彦、 | 月津 肇、 |
| | 五味 宗雄、 | 志賀 正延 | | |
| 執 行 役 員 | 上野 敏光、 | 小松原 新吉、 | 高阪 克彦、 | 辻 正造、 |
| | 麻生 達三、 | 飯村 俊章、 | 松浦 洋一、 | 富田 正開、 |
| | 森安 研、 | 宮崎 和貴、 | 大野 宏、 | 松本 英夫、 |
| | 小松 健、 | 宮森 伸也、 | 弘末 文紀 | |

*印は、取締役兼務者です。

以 上