

平成27年6月26日

株 主 各 位

(本店所在地)  
東京都港区高輪二丁目19番19号  
(本社事務所)  
東京都港区高輪二丁目19番13号  
**日本トムソン株式会社**  
取締役社長 宮 地 茂 樹

## 第66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、本日開催の第66回定時株主総会におきまして、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。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第66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。
  2. 第66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** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金6円、総額440,581,686円、その剰余金の配当が効力を生じる日を平成27年6月29日とすることに決定されました。

**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、取締役に宮地茂樹、近藤俊夫、服部信一、田中一彦、秋本利隆、木村利直、三浦利夫、下村康司、米田道生、武井洋一の各氏が再選され重任し、岡嶋徹氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、武井洋一氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木一夫、石部憲治、齊藤聡、那須健人の各氏が再選され重任いたしました。

なお、石部憲治、齊藤聡、那須健人の各氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更および継続の件  
本件は、原案どおり当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を一部変更し継続することに承認可決されました。

以 上

## お知らせ

本定時株主総会終了後の取締役会において、次の各氏が代表取締役、役付取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	宮 地 茂 樹
取締役社長	
専務取締役	近 藤 俊 夫
専務取締役	服 部 信 一
常務取締役	田 中 一 彦
常務取締役	秋 本 利 隆

本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に鈴木一夫氏が選定され、就任いたしました。

## 配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議に基づきまして、1株につき金6円の期末配当金をお支払いすることになりました。つきましては、同封の「第66期期末配当金領収証」により、最寄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）において、払渡しの期間内（平成27年6月29日から同年7月31日まで）に配当金を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「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。



当社の公告は、電子公告によって行われ、下記の当社ホームページに掲載されますので、ご利用ください。

URL <http://www.ikont.co.jp/>

以 上