

証券コード 1719
平成26年6月27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26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26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26年3月期（平成25年4月1日から平成26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26年3月期（平成25年4月1日から平成26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923,696,540円

第2号議案

定款の一部変更の件

本件は原案どおり、発行済の第I～IV種優先株式の全株式の消却にともなう優先株式および種類株主総会の関連規定の削除などにつき、承認可決されました。

た。

第3号議案

取締役10名選任の件

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、木下 壽昌 の8名が再選され重任、杉本 文雄、福西 清香 の2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1名および補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり、監査役に馬場 義彦が新たに選任され就任、補欠監査役に大貫 裕仁が選任されました。

第5号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は原案どおり、取締役の報酬額を月額2,500万円以内とすることにつき承認可決されました。

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  |                |
| 専務執行役員  | *植野 寿憲、 | *山崎 光、  | 西田 壽起、 *小島 秀一、 |
|         | 岩尾 守    |         |                |
| 常務執行役員  | *木下 壽昌、 | *杉本 文雄、 | 熊木 徹、 *福西 清香、  |
|         | 世一 英俊、  | 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、  | 吉本 朗、 那須 麗弘、   |
|         | 菊地 保旨、  | 辻 正造、   | 麻生 達三、 細淵 英男、  |
|         | 松浦 洋一、  | 宮崎 三郎、  | 飯村 俊章、 富田 正開、  |
|         | 池上 徹、   | 五味 宗雄   |                |

\*印は、取締役兼務者です。

以 上