

平成29年 6 月29日

株主各位

富山市桜町一丁目1番36号
立山黒部貫光株式会社
取締役社長 佐伯 博

第53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、厚く御礼申しあげます。
さて、6月29日開催の第53回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あげます。

敬 具

記

[報告事項]

1. 第53期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第53期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）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。

[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、期末配当金は、1株当たり12円50銭、総額112,165,725円、その効力が生じる日を平成29年6月30日と決定されました。

第2号議案 取締役16名選任の件

本件は原案どおり、佐伯 博、永崎泰雄、新森雅夫、中川 修、見角 要、石井隆一、永原 功、庵 栄伸、森 雅志、牛越 徹、丹波重和、石野一美、高江 均、の13氏が再任され、新たに月山 將、辻川 徹、中村直幸の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり、新たに川嶋芳明氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 参議5名承認の件

本件は原案どおり、大野久芳、中川忠昭、高野行雄、五十嵐 務、笠井和広の5氏の選任について承認可決されました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、就任いたしました。

代表取締役社長	佐 伯 博
専 務 取 締 役	永 崎 泰 雄
常 務 取 締 役	新 森 雅 夫
常 務 取 締 役	中 川 修
常 務 取 締 役	見 角 要

また、株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に川嶋芳明氏が選任され、就任いたしました。