



証券コード 7972  
平成28年3月23日

株 主 各 位

大阪市城東区今福東1丁目4番12号

**株式会社イトーキ**

代表取締役社長 平井嘉朗

## 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あげます。  
さて、本日開催の当社第66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66期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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
  2. 第66期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 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、期末配当金は当社普通株式1株につき金13円と決定されました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更内容は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を充分に発揮できるようにするため、定款第42条（監査役の実任免除）第2項の規程の一部を変更いたしました。

### 第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山田匡通、平井嘉朗、伊原木秀松、牧野健司、永田 宏、長島俊夫の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、永田 宏氏、長島俊夫氏は、社外取締役であります。

### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに福原敦志氏が選任され、就任いたしました。

### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として藤田 傑氏が選任されました。なお、藤田 傑氏は、社外監査役の要件を満たしております。

### 第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に新たに有限責任 あずさ監査法人が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、同日付での当社の取締役および監査役の構成は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	山田 匡 通	取締役 (社外取締役)	長 島 俊 夫
代表取締役社長	平 井 嘉 朗	(※)監査役 (常勤監査役)	福 原 敦 志
取締役技監	伊原木 秀 松	監査役	松 井 正 正
取締役常務執行役員	牧 野 健 司	監査役 (社外監査役)	飯 沼 良 祐
取締役 (社外取締役)	永 田 宏	監査役 (社外監査役)	齋 藤 晴 太 郎

(注) 1. (※)は新任であります。

2. 監査役細田久雄氏は、本総会終結の時をもって退任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第66期期末配当金をお支払いいたしますので、同封の「第66期期末配当金領収証」にて、払渡しの期間（平成28年3月24日から平成28年4月28日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行もしくは銀行は郵便局でお受け取りください。

なお、銀行預金口座またはゆうちょ銀行貯金口座への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「配当金のお受取方法について」を、それぞれご送付申しあげますので、ご確認ください。

## イトーキ通信（年次報告書）のご送付について

イトーキ通信（第66期年次報告書）をご送付申しあげますので、ご高覧ください。

以 上