

平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町16番25号
養命酒製造株式会社
代表取締役社長 塩澤 太朗

第100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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第100回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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 第100期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の要旨は次のとおりです。

- (1) 監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行いました。
- (2) 取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができるよう、変更前定款第28条の一部を変更いたしました。
- (3) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、第37条第1項を新設し、これに伴い、変更前定款第6条（自己の株式の取得）を削除いたしました。
- (4) 上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行いました。また、その他、必要な規定及び文言の加除、修正等所要の変更を行いました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり、川村昌平、塩澤太郎、田中英雄、神林 敬、大森 勉及び斉藤 隆の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり、笠原 孟、鈴木茂夫及び野崎 知の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、笠原 孟、鈴木茂夫及び野崎 知の3氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額280百万円以内（うち社外取締役分は18百万円以内）と決定いたしました。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まないものといたします。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額72百万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役会長に川村昌平、代表取締役社長に塩澤太郎、取締役専務執行役員に田中英雄、取締役常務執行役員に神林 敬、取締役上席執行役員に大森 勉、斉藤 隆、上席執行役員に丸山明彦、宮下克彦、執行役員に清水政明、井川 明、丸山徹也の各氏が選定又は選任され、それぞれ就任いたしました。

また、総会終了後開催された監査等委員会の決議により、常勤監査等委員に野崎知氏が選定され、就任いたしました。

第100期期末配当金のお支払いについて

1. 同封の「第100期期末配当金領収証」にて6月29日からお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお早目にお受取り下さい。
2. 銀行預金口座へ振り込みご指定の方には、「第100期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封ご送付いたしますので、ご確認下さいませようようお願い申し上げます。

