

2016年6月24日
東京都中央区日本橋浜町3-3-2

株式会社クレハ

代表取締役社長 小林 豊

第103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24日開催の第103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103期（2015年4月1日から2016年3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103期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 株式併合の件**
本件は、原案のとおり承認可決され、2016年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合することに決定いたしました。
- 第2号議案 取締役7名選任の件**
本件は、原案のとおり承認可決され、小林 豊、佐川 正、野田 義夫、佐藤 通浩、竹田 恆治、馬谷 成人の6名が再選、重任し、戸坂 修が新たに選任、就任いたしました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件**
本件は、原案のとおり承認可決され、山口 治紀が再選、重任し、吉田 徹が新たに選任、就任いたしました。
- 第4号議案 当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件**
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案 社外取締役の報酬の改定の件**
本件は、原案のとおり承認可決され、社外取締役の1名増員にともない、取締役の報酬額の社外取締役分を年額60,000千円以内とすることに決定いたしました。なお、取締役の報酬額の総額は、引き続き年額440,000千円以内のまま変更ございません。
- 第6号議案 取締役に対する賞与支給の件**
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、当期末の取締役6名に対し、総額39,000千円（うち社外取締役2名に対して総額1,640千円）の役員賞与を支給いたします。なお、各取締役に対する配分等の決定は、取締役会にて決議いたします。