

平成27年6月25日

株 主 各 位

静岡県浜松市南区東町1876番地
共和レザー株式会社
取締役社長 中 村 尚 範

第117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117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 第117期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、計算書類、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
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、原案どおり期末の株主配当金を1株につき17円とすることについて承認可決されました。
なお、中間配当金を含めました当期の株主配当金は1株につき28円となります。

- 第2号議案 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり取締役に山崎 浩、堀江 隆、瀬崎省二、藤坂和義、増田陽司、川畑和雄、澤根 聡、大石展弘、中村直義、天野利紀の10氏が再選され重任し、新たに中村尚範、前嶋則卓の両氏が選任され就任いたしました。
なお、天野利紀氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり監査役に横堀洋一、増井敬二、平井鉄郎の3氏が再選され重任し、新たに山田美典氏が選任され就任いたしました。
なお、増井敬二、平井鉄郎および山田美典の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 第4号議案 退任取締役および退任監査役に慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役宮林克行、須賀 環、平尾定義および退任監査役磯部泰夫の4氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することが承認可決されました。
- 第5号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり取締役にに対し総額56,576,000円、監査役に対し総額5,790,000円の役員賞与を支給することについて承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	中 村 尚 範 (新任)
代表取締役副社長	山 崎 浩 (重任)
専 務 取 締 役	堀 江 隆 (重任)
常 務 取 締 役	瀬 崎 省 二 (重任)
常 務 取 締 役	藤 坂 和 義 (昇任)

配当金のお支払について

第117期期末配当金は、1株につき17円と決定いたしました。

同封の期末配当金領収証の記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内によりご確認ください。