

証券コード7251  
2016年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号  
**株式会社 ケーヒン**  
取締役社長 横田 千年

## 第75回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75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上げます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第75期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の監査結果報告の件

上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに当該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

原案どおり期末配当として、当社普通株式1株につき金18円、総額1,331,265,690円を株主に割当てることおよび効力を生じる日を2016年6月27日とすることにつき、承認可決されました。

また、剰余金の処分として配当準備積立金860,000,000円の増加および繰越利益剰余金860,000,000円の減少とすることにつき、承認可決されました。

**第2号議案**

取締役11名選任の件

原案どおり承認可決されました。それに伴い、青海洋史、今野元一朗、天野裕久、高山雄介、重本昌康、川勝幹人、伊藤忠喜、水野太郎および若林茂雄の9名が再選され、新たに横田千年および阿部智也の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案**

補欠監査役1名選任の件

原案どおり承認可決されました。それに伴い、塚原雅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、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役 取締役社長	横田 千年	取締役 上席執行役員	川勝 幹人
代表取締役 常務執行役員	青海 洋史	取締役 上席執行役員	伊藤 忠喜
代表取締役 常務執行役員	今野 元一朗	取締役 上席執行役員	阿部 智也
取締役 常務執行役員	天野 裕久	取締役 (社外取締役)	水野 太郎
取締役 常務執行役員	高山 雄介	取締役 (社外取締役)	若林 茂雄
取締役 常務執行役員	重本 昌康		

(注) 取締役 水野太郎および若林茂雄は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

また、本総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、監査役の構成は次のとおりとなりました。

常勤監査役 (社外監査役)	松井 勝之	監査役 (社外監査役)	成田 康彦
常勤監査役	大沼 公紀		

(注) 監査役 松井勝之および成田康彦は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

当社では、今後のグローバルな事業拡大や経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。

本総会終了後の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）の構成は次のとおりです。

常務執行役員	西澤	賢一	執行役員	荒木	和己
上席執行役員	三ッ堀	徹	執行役員	中坪	仁
上席執行役員	黒木	利浩	執行役員	目黒	和由紀
上席執行役員	大町	信一	執行役員	伊藤	康利
執行役員	新道	清一	執行役員	Raymond	Watson
執行役員	高橋	正明			

## 期末配当金のお支払いについて

1. 振込口座をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」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。なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
2. 振込口座をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、裏面の注意書きをご参照のうえ、お近くのゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間（2016年6月27日から2016年7月28日まで）内にお受け取りください。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。

