

平成30年 6 月22日

株 主 各 位

大阪市中央区南船場一丁目15番14号

稲畑産業株式会社

取締役社長 稲畑 勝 太 郎

第157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上げます。

さて、本日開催の当社第157回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第157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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第157期（平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで）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 取締役 9 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に稲畑勝太郎、赤尾豊弘、横田健一、佐藤友彦、杉山勝浩、安江範臣、高尾剛正、中村克己、蟹澤俊行の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高尾剛正氏、中村克己氏及び蟹澤俊行氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に望月 卓、高橋慶孝、柳原克哉の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋慶孝氏及び柳原克哉氏は社外監査役であります。

第 3 号議案 監査役補欠者 2 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役補欠者として舟木正己、村中 徹の両氏が選任されました。なお、舟木正己氏は望月 卓氏の補欠として、村中 徹氏は社外監査役の高橋慶孝、森本親治、柳原克哉の 3 氏の補欠として選任されております。また、村中 徹氏は社外監査役の要件を満たしております。

第 4 号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度を導入することと決定いたしました。

以 上

追記

平成30年6月22日現在の役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長執行役員	稲畑 勝太郎
代表取締役専務執行役員	赤尾 豊弘
代表取締役専務執行役員	横田 健一
取締役常務執行役員	佐藤 友彦
取締役常務執行役員	杉山 勝浩
取締役常務執行役員	安江 範臣
取締役	高尾 剛正
取締役	中村 克己
取締役	蟹澤 俊行
常勤監査役	望月 卓
監査役	高橋 慶孝
監査役	森本 親治
監査役	柳原 克哉
執行役員	小田 吉哉
執行役員	大橋 基雄
執行役員	幡本 裕之
執行役員	花木 和宏
執行役員	久保井 伸和
執行役員	河合 紳也

(注) 1. 取締役 高尾剛正氏、中村克己氏及び蟹澤俊行氏は社外取締役であります。

2. 監査役 高橋慶孝氏、森本親治氏及び柳原克哉氏は社外監査役であります。

以上