

平成 28 年 6 月 28 日

株 主 各 位

静岡県浜松市中区寺島町 200 番地

株式会社 河合楽器製作所

代表取締役 河 合 弘 隆
会長兼社長

第 89 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第 89 期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 89 期(自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 - 第 89 期(自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)
計算書類の内容報告の件

本件は上記書類の内容を報告するとともに、監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の配当の件

本件は原案どおり承認可決されました。
期末配当金につきましては、1 株につき 48 円 00 銭とさせていただきます。

第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

本件は取締役に、河合弘隆、金子和裕、日下昌和、西尾正由紀、伊藤照幸、河合健太郎、牧田春光、佐野良夫、片桐一成、中村捷二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、片桐一成、中村捷二の両氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は監査役に、村上二郎、中野好文の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、中野好文氏は社外監査役であります。

第 4 号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

*配当金のお支払いについて

期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成 28 年 6 月 29 日から平成 28 年 7 月 31 日まで）内に郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。

*代表取締役および役付取締役の選定について

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長兼社長	河 合 弘 隆
取締役副社長	金 子 和 裕
専務取締役	日 下 昌 和
専務取締役	西 尾 正由紀
常務取締役	河 合 健太郎

*取締役への相談役の委嘱について

本総会終了後取締役会において、次のとおり委嘱され、就任いたしました。

相談役（常勤）	佐 野 良 夫
---------	---------

*常勤監査役の選定について

本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。その結果、当社の監査役は次のとおりとなりました。

常 勤 監 査 役	村 上 二 郎
常 勤 監 査 役	鈴 木 秀 一
監 査 役	中 野 好 文
監 査 役	田 畑 隆 久

*「報告書」の廃止について

従来、定時株主総会終了後にお送りしておりました「報告書」は、招集ご通知に統合し廃止させていただきました。なお、「中間報告書」につきましては従前通りお送りいたします。