

(証券コード 4401)
2018年6月22日

株 主 各 位

東京都荒川区東尾久七丁目2番35号

株式会社 **ADEKA**
代表取締役社長 城 詰 秀 尊

第156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156回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
1. 第156期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 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
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき22円と決定いたしました。なお、これにより、中間配当金17円を加えた当期の年間配当金は、1株につき39円となりました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に郡昭夫、城詰秀尊、富安治彦、荒田亮三、田島興司、幸野俊則、小林義昭、藤澤茂樹、志賀洋二（新任）、芳仲篤也（新任）、永井和之及び遠藤茂（新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、永井和之氏及び遠藤茂氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に矢島明政氏が選任され、就任いたしました。

以 上

(ご参考)

株主総会後の役員の異動について

本定時株主総会終了後に開催された臨時取締役会におきまして、郡昭夫氏が代表取締役会長、城詰秀尊氏が代表取締役社長に選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により、林義人氏及び矢島明政氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

新役員体制は以下のとおりであります。

[取締役及び監査役]

代表取締役会長	郡 昭 夫 (昇任)
代表取締役社長	城 詰 秀 尊 (昇任)
取締役専務執行役員	富 安 治 彦 (昇任)
取締役常務執行役員	荒 田 亮 三 (昇任)
取締役常務執行役員	田 島 興 司 (昇任)
取締役常務執行役員	幸 野 俊 則 (昇任)
取締役執行役員	小 林 義 昭
取締役執行役員	藤 澤 茂 樹
取締役執行役員	志 賀 洋 二 (新任)
取締役執行役員	芳 仲 篤 也 (新任)
取締役 (社外取締役)	永 井 和 之
取締役 (社外取締役)	遠 藤 茂 (新任)
常勤監査役	林 義 人
常勤監査役	矢 島 明 政 (新任)
監査役 (社外監査役)	奥 山 章 雄
監査役 (社外監査役)	竹 村 葉 子
監査役 (社外監査役)	佐 藤 美 樹

[執行役員（取締役兼務者を除く）]

上席執行役員	飛 田 悦 男
執行役員	兄 部 真 二
執行役員	安 田 晋
執行役員	穴 戸 康 司
執行役員	角 田 憲 康
執行役員	渡 邊 洋
執行役員	池 田 憲 司
執行役員	川 本 尚 史
執行役員	田 谷 浩 一（新任）
執行役員	正 宗 潔（新任）

配当金のお支払いについて

第156期期末配当金を次のとおりお支払いいたしますので、お受け取り願います。

- (1) 銀行口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」により、ご確認願います。
- (2) 株式数比例配分方式をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」により、ご確認願います。
- (3) 銀行口座振込または株式数比例配分方式を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、**2018年6月25日(月)から2018年7月24日(火)までの間に**、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で配当金をお受け取りくださいますようお願い申し上げます。なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。