

平成29年3月30日

株 主 各 位

大阪市中央区備後町1丁目4番9号

**シークス株式会社**

代表取締役会長 村 井 史 郎

## 第25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り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第25期定時株主総会におきまして、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**
1. 第25期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 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1株につき金26円（普通配当24円、設立25周年記念配当2円）と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に村井史郎、桔梗芳人、岡田雅夫、高谷晋介の各氏が再選され、新たに大森進氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高谷晋介氏、大森進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、原案どおり監査役に友田雅之氏が新たに選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額を年額400百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）に改定することが決定いたしました。また、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

#### 第5号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、第4号議案でご承認いただいた、年額400百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。うち社外取締役30百万円以内）とする報酬等の額の範囲内で、取締役（社外取締役を除く）に対し、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てること及びストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容について決定いたしました。

以 上

---

なお、本定時株主総会終了後、取締役会において代表取締役会長に村井史郎氏が、代表取締役社長に桔梗芳人氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、もよ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において払渡期間内（平成29年3月31日から平成29年4月28日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「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には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。