

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

株式会社 大気社

代表取締役社長 上山 悟

第71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71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ましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第71期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び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71期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1及び2の内容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

本件は、原案どおり承認可決され、次のとおり決定いたしました。

1. 期末配当金は、1株につき42円と決定いたしました。
これにより、当期の年間配当金は、中間配当金25円と合わせ、前期に比べ15円増配の1株につき67円となります。
2. その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を200,000,000円減少させ、情報化投資積立金を200,000,000円増加させることに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりであります。

- ① 取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議により法令の定める限度において責任を免除することができる旨の規定を新設いたしました。
- ② 業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結できるよう、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、上西栄太郎、上山 悟、芝 利昭、橋本記代司、加藤考二、小川哲也、向井 浩、浜中幸憲、村上修一の9氏が再任され、末澤和政氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村上修一、末澤和政の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、野呂順一氏が再任され、古勝稔也氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野呂順一氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、河野 敬氏が選任されました。

なお、河野 敬氏は、補欠の社外監査役であります。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額540百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）に改定することに決定いたしました。

第7号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）承認の件

本件は、原案どおり「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」を継続することが承認可決されました。

なお、本対応策の詳細は、当社ホームページ（<http://www.taikisha.co.jp/>）をご参照ください。

以 上

(ご参考) 平成28年6月29日現在の取締役及び監査役は、次のとおりです。引き続きよろしくお願い申し上げます。

取締役	会長	上西	栄太郎
代表取締役	社長執行役員	上山	悟
代表取締役	副社長執行役員	芝	利昭
取締役	副社長執行役員経営企画本部長	橋本	記代司
取締役	専務執行役員管理本部長兼CSR担当	加藤	考二
取締役	専務執行役員塗装システム事業部長	小川	哲也
取締役	常務執行役員環境システム事業部長	向井	浩
取締役	常務執行役員塗装システム事業部副事業部長	浜中	幸憲
取締役		村上	修一
取締役		末澤	和政(新任)
常勤監査役		齊藤	正明
常勤監査役		古勝	稔也(新任)
監査役		野呂	順一
監査役		彦坂	浩一

- (注) 1. 取締役村上修一、末澤和政の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役野呂順一、彦坂浩一の両氏は、社外監査役であります。

以上

配当金のお支払いについて

第71期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（平成28年6月30日から平成28年7月29日）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「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。