

(証券コード: 1979)
平成29年6月29日

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 芝 利 昭

第72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72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72期（平成28年4月1日から平成29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72期（平成28年4月1日から平成29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45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3円増配の1株につき70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** 取締役10名選任の件
本件は、上西栄太郎、芝 利昭、加藤考二、向井 浩、浜中幸憲、村上修一の6氏が再任され、上之段良一、早川一秀、中島靖、彦坂浩一の4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、彦坂浩一の両氏は、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、小川哲也、福家聖剛の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、福家聖剛氏は、社外監査役であります。
- 第4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。

以上

(ご参考) 平成29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ひ申し上げます。

取締役会長	上 西 栄太郎
代表取締役 社長執行役員	芝 利 昭
代表取締役 副社長執行役員	加 藤 考 二
取締役 専務執行役員環境システム 事業部長	向 井 浩
取締役 専務執行役員塗装システム 事業部長	上之段 良 一(新任)
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 常務執行役員経営企画本部長	早 川 一 秀(新任)
取締役 常務執行役員環境システム 事業部副事業部長	中 島 靖(新任)
取締役	村 上 修 一
取締役	彦 坂 浩 一(新任)
常勤監査役	小 川 哲 也(新任)
常勤監査役	古 勝 稔 也
監査役	野 呂 順 一
監査役	福 家 聖 剛(新任)

- (注) 1. 取締役村上修一、彦坂浩一の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役野呂順一、福家聖剛の両氏は、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72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29年6月30日から平成29年7月31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。