

(証券コード：1979)
2019年6月27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 加藤 考二

第74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74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74期（2018年4月1日から2019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74期（2018年4月1日から2019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66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16円増配の1株につき91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、加藤考二、向井浩、早川一秀、中島 靖、中川正徳、彦坂浩一の7氏が再任され、稲川信隆、村川純一、福家聖剛の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、彦坂浩一、福家聖剛の両氏は、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、花澤敏行氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、花澤敏行氏は、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。

第5号議案 業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、業務執行取締役（執行役員兼務取締役）を対象に、業績達成度等に応じて当社株式等の交付を行う、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（B B T（= Board Benefit Trust）」を新たに導入することを決定いたしました。

以 上

(ご参考) 2019年6月27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	加藤 考二
代表取締役	副社長執行役員	向井 浩
取締役	専務執行役員塗装システム 事業部長	早川 一秀
取締役	専務執行役員環境システム 事業部長	中島 靖
取締役	常務執行役員管理本部長兼 CSR担当	中川 正徳
取締役	常務執行役員環境システム事業部 副事業部長兼東京支社長	稲川 信隆(新任)
取締役	常務執行役員塗装システム事業部 副事業部長兼技術統括部長	村川 純一(新任)
取締役		彦坂 浩一
取締役		福家 聖剛(新任)
常勤監査役		小川 哲也
常勤監査役		古勝 稔也
監査役		野呂 順一
監査役		花澤 敏行(新任)

- (注) 1. 取締役彦坂浩一、福家聖剛の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役野呂順一、花澤敏行の両氏は、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74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（2019年6月28日から2019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。