

株 主 各 位

神奈川県伊勢原市板戸80番地
市光工業株式会社
代表取締役社長 オードバディ アリ

第86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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第86回定時株主総会において、下記のとおり報告および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86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、連結計算書類ならびに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
 2. 第86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、上記の内容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、期末における配当金は1株につき1円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、オードバディ アリ、宮下和之、齋藤隆次、ティヴオアヨンブルーノ、青松英男、デルマス ベルナルの6氏が再選され、それぞれ重任し、中野秀男、白土秀樹の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、鶴巻 暁、スベストルピエールの2氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に、齋藤成倫氏が選任されました。

第5号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額76百万円以内（うち社外取締役1百万円以内、ただし使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）、普通株式の総数は38万株以内といたしました。また、各取締役への具体的な配分については、取締役会にて決定することといたしました。

なお、第2号議案の承認可決により、取締役は8名（うち社外取締役4名）であります。

以上

株式配当金のお支払について

本総会の決議に基づき、第86期期末配当金を同封の『第86期期末配当金領収証』によりお支払いたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店または郵便局において、払出期間（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）内にお受け取りください。

なお、銀行振込ご指定の方には、『配当金計算書』および『お振込先について』を同封いたしますのでご確認ください。

また、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』を同封いたしますので、配当金のお振込先については、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問合せください。

以上

ご報告

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

これにより当社の役員構成は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	オードバディ アリ
取 締 役	宮下和之
取 締 役	中野秀男
取 締 役	白土秀樹
取 締 役	齋藤隆次
取 締 役	ティヴォアヨン ブルーノ
取 締 役	青松英男
取 締 役	デルマス ベルナル
監 査 役	橋本寿来
監 査 役	鶴巻 暁
監 査 役	スベストル ピエール

(注) 取締役齋藤隆次、ティヴォアヨン ブルーノ、青松英男およびデルマス ベルナルの各氏は社外取締役です。

(注) 監査役鶴巻 暁およびスベストル ピエールの両氏は社外監査役です。

(注) 取締役青松英男およびデルマス ベルナルならびに監査役鶴巻 暁およびスベストル ピエールの各氏は株式会社東京証券取引所に届け出た独立役員です。

以上