

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**  
代表取締役会長 オードバディアリ

## 第87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87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87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、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87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2円50銭と決定いたしました。

#### 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。

（1）当社は親会社のヴァレオ・バイエン社と決算期を統一するため、決算期を、現在の毎年3月31日から毎年12月31日に変更し、関連条文の変更を行いました。

（2）当社は株主総会および取締役会の運営に柔軟性をもたせるため、招集権者および議長を、現在の取締役社長から、取締役会長または取締役社長に変更し、関連条文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、原案どおり承認可決され、取締役には、オードバディアリ、宮下和之、中野秀男、白土秀樹、ティヴォアヨンブルーノ、青松英男、デルマスベルナルの7氏が再選され、それぞれ重任し、新たにサワーハイコー、ヴィラットクリストフ、マルテネリマウリッツオの3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役には、橋本寿来氏が再選され、重任いたしました。

### 第5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、補欠監査役には、齋藤成倫氏が選任されました。

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87期期末配当金を同封の『第87期期末配当金領収証』によりお支払いいたしますので、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29年6月29日から平成29年7月31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。

代表取締役会長	オードバディ アリ
代表取締役社長	サワー ハイコー
取 締 役	宮下和之
取 締 役	中野秀男
取 締 役	白土秀樹
取 締 役	ヴィラット クリストフ
取 締 役	ティヴォアヨン ブルーノ
取 締 役	マルテネッリ マウリッツオ
取 締 役	青松英男
取 締 役	デルマス ベルナール
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) 青松英男およびデルマス ベルナールの両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 ベルナー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