

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85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85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85期(平成26年4月1日から平成27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85期(平成26年4月1日から平成27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

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。当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役およ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することが認められたことに伴い、将来そのような取締役および監査役の招聘が必要になった場合、適切な人材を確保し、その期待される役割を十分発揮できるよう、関連条文の変更を行いました。

第3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、井上誠一郎、宮下和之、齋藤隆次の4氏が再選され、それぞれ重任し、新たに伊勢谷英樹、ティヴォアヨンブルーノ、青松英男、デルマスベルナルの4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

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85期期末配当金を同封の『第85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、払渡期間（平成27年6月29日から平成27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きましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

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	井上誠一郎
取締役	伊勢谷英樹
取締役	宮下和之
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