

平成24年6月22日

株 主 各 位

神奈川県伊勢原市板戸80番  
**市 光 工 業 株 式 会 社**  
代表取締役社長 オードバディ アリ

## 第82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82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82期（平成23年4月1日から平成24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82期（平成23年4月1日から平成24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

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には、オードバディ アリ、安藤信雄、井上誠一郎、佐藤直行、志田哲也、宮下和之、アントワーヌ ドットウリオ、齋藤隆次の8氏全員が再選され、それぞれ重任いたしました。

#### 第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役には、住野稠生氏が再選され重任し、新たに鶴巻暁、スベストル ピエールの2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

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。

#### 第4号議案

##### 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役6名（社外取締役2名は除く）に対し、従来の支給額および当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額3,797万円を支給することに決定いたしました。なお、各取締役に対する金額は、取締役会に一任することといたしました。

#### 第5号議案

##### 取締役および監査役の報酬の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。当社は取締役および監査役それぞれの報酬額は、平成20年6月27日開催の第78回定時株主総会において、取締役の報酬額を月額30百万円以内（うち社外取締役分5百万円以内）、監査役の報酬額を月額5百万円以内（うち社外監査役分1百万円以内）とご承認いただき、今日に至っておりますが、機動的な報酬政策の運用を可能とするため月額報酬額を年額報酬額に改め、取締役については、年額360百万円以内（うち社外取締役60百万円以内）、また監査役については、年額60百万円以内（うち社外監査役12百万円以内）と改定させていただくことに決定いたしました。

なお、取締役の報酬額には従来通り使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

以上

## ご報告

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役および取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより当社の取締役の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	安藤信雄
取締役	井上誠一郎
取締役	佐藤直行
取締役	志田哲也
取締役	宮下和之
取締役	アントワーヌ ドゥトゥリオ
取締役	齋藤隆次

(注) 取締役アントワーヌ ドゥトゥリオおよび同齋藤隆次の両氏は社外取締役です。

以 上