

証券コード 6146
2017年6月27日

株 主 各 位

東京都大田区大森北二丁目13番11号

株式会社 **ディスコ**

代表取締役社長 関 家 一 馬

第78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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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78期（2016年4月1日から2017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

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第78期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類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、期末配当金は1株につき291円（中間配当金を含め年374円配当）と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は原案どおり取締役に、溝呂木 斉、関家 一馬、関家 英之、田村 隆夫、稲崎 一郎、田村 進一の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、稲崎 一郎氏、田村 進一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

本件は原案どおり監査役に、巳亦 力氏が再選され、就任いたしました。

なお、巳亦 力氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり期末時の取締役6名（うち社外取締役2名）のうち4名（社外取締役を除く）に対し、総額金3億4,411万5千円を支給することにつき、承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が選ばれ、また、監査役会におきまして、常勤監査役が選ばれました。

取締役および監査役の新体制は次のとおりであります。

取 締 役 会 長	溝 呂 木	齊
代 表 取 締 役 社 長	関 家	一 馬
常 務 取 締 役	関 家	英 之
常 務 取 締 役	田 村	隆 夫
取 締 役	稻 崎	一 郎
取 締 役	田 村	進 一
常 勤 監 査 役	巳 亦	力
常 勤 監 査 役	高 柳	忠 雄
監 査 役	黒 沼	忠 彦
監 査 役	山 口	裕 正

※取締役 稲崎 一郎氏および田村 進一氏は、社外取締役であります。
監査役4名は、全員社外監査役であります。