

株主各位

東京都中央区日本橋小舟町6番6号
大東紡織株式会社
代表取締役社長 山内一裕

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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第196回定時株主総会におい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

第196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、計算書類、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、計算書類、連結計算書類の内容ならびに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件（商号変更および監査等委員会設置会社への移行）

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に山内一裕、野村利泰、三枝章吾および澤田康伸の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり加久間雄二、飯沼春樹、鏡高志および奥村秀策の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 会計監査人の選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本総会終了後に開催された取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 山 内 一 裕

代表取締役副社長 野 村 利 泰

また、本総会終了後に開催された監査等委員会の決議により、常勤監査等委員に加久間雄二氏が選定され、就任いたしました。

以 上