

平成28年 5月17日

株 主 各 位

大阪府摂津市南別府町15番21号

株式会社 瑞 光

代表取締役社長 和 田 昇

第53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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会において、下記のとおり報告並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53期（平成27年2月21日から平成28年2月20日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第53期（平成27年2月21日から平成28年2月20日まで）
計算書類の内容報告の件

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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき45円の普通配当に創業70周年記念配当10円を加え、計55円（中間配当と合わせて年間90円）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、原案のとおり承認可決され、取締役の経営責任の明確化によるコーポレートガバナンスの充実という観点から、定款第20条における取締役の任期を、選任後2年以内から選任後1年以内に変更を行いました。
また、社外取締役について責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるようにするために、定款第27条として社外取締役との責任限定契約を新設いたしました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、和田隆男、和田昇、梅林豊志、小林英三、日置政克の5氏が取締役（うち小林英三及び日置政克の両氏が社外取締役）に選任され、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、原案のとおり承認可決され、上田勝久氏が補欠監査役に選任されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬等の総額を年額200百万円以内から年額300百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）に改定いたしました。

第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

本件は、原案のとおり、第5号議案で可決されました当該取締役の報酬額とは別枠で、取締役（社外取締役を除く）に対し、年額50百万円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てること承認可決されました。

第7号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、平成28年5月2日開催の取締役会において付議を撤回する決議が行われ、今回の定時株主総会では同議案の上程を取り下げました。

以 上