

(証券コード9763)
平成28年6月21日

株 主 各 位

東京都港区芝公園2丁目4番1号

丸紅建材リノス株式会社

代表取締役社長 内 山 元 雄

第48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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会において、下記の通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48期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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48期（平成27年4月1日から平成28年3月31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 剰余金の配当の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は、1株につき6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、原案通り承認可決されました。主な定款変更の内容は以下の通りであります。

- (1) 「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」により、新たに創設された「監査等委員会設置会社」への移行に関する変更
- (2) 事業内容の明確化を図るため、事業目的の一部削除・変更等
- (3) 会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により実施できる規定の新設
- (4) その他、条文の新設・削除に伴い、条数の整備を行うとともに、一部文言の修正を行うなどの所要の変更

- 第3号議案** 監査等委員でない取締役7名選任の件
本件は、原案通り内山元雄、岡本達哉、梶谷 誠、鈴木伸介、浦井芳彦、猪田 忠、中嶋義雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案通り小野 信、井ノ上雅弘、樋口 達の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小野 信、井ノ上雅弘および樋口 達の各氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案通り棚橋栄蔵氏が選任されました。
なお、棚橋栄蔵氏は補欠の社外取締役であります。
- 第6号議案** 監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案通り承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬等の額を年額200百万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100百万円以内と決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申し上げます。

- 配当金領収証によりお受取りの方
同封の「第48期期末配当金領収証」記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。
- 口座振込みをご指定の方
配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、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「配当金のお受取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。