

株主各位

東京都品川区西五反田三丁目11番6号

**THK株式会社**

代表取締役社長 寺町彰博

## 第46期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、2016年6月18日開催の当社第46期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告し、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46期（2015年4月1日から2016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46期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記報告事項1. および2. 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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき25円（中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき50円）に決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に必要な変更および責任限定契約を締結できる役員範囲の変更等を行いました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に寺町彰博、寺町俊博、今野宏、榎信之、坂井淳一、寺町崇史、甲斐荘正晃の7氏が再選され重任し、新たに下牧純二氏が選任され、就任いたしました。

なお、甲斐荘正晃氏は、社外取締役であります。

**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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に日置政克、大村富俊、上田良樹の3氏が選任され、就任いたしました。

なお、日置政克、大村富俊、上田良樹の3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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に鳥海哲郎氏が選任されました。

## 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、確定金額報酬（総額）月額100百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）、および支給対象たる事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益の額に3%を乗じた額、さらに当該事業年度を含む直近4事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の額の平均額に3%を乗じた額を加算した額を上限とした業績連動型報酬（総額）（社外取締役を除く。）の合計額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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は、月額10百万円以内と決定いたしました。

以上

本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、役員体制は次のとおりとなりました。

### 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役社長	寺町 彰博
取締役副社長	寺町 俊博
取締役副社長	今野 宏
取締役兼専務執行役員	榎 信之
取締役兼専務執行役員	寺町 崇史
取締役兼常務執行役員	下牧 純二
取締役	坂井 淳一
社外取締役	甲斐荘正晃

### 監査等委員である取締役

社外取締役・監査等委員	日置 政克
社外取締役・監査等委員	大村 富俊
社外取締役・監査等委員	上田 良樹

## 配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第46期期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。

- 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認ください。  
なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- 口座振込を指定されていない方は、払渡期間内に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。また、「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用ください。

以上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォントを  
採用しています。