

(証券コード 9747)
平成28年3月30日

株主各位

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
株式会社アサツー ディ・ケイ
代表取締役社長・グループCEO 植野 伸一

第61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61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61期（平成27年1月1日から平成27年12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61期（平成27年1月1日から平成27年12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

定款一部変更の件

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。）6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。）に植野伸一、中井規之、Stuart Neish（スチュアート・ニーシュ）、木戸英晶の4名が再選され、植村好貴、石渡義崇の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、木戸英晶氏は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

第3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木下俊男、吉成昌之、首藤 恵の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、木下俊男、吉成昌之および首藤 恵の各氏は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

第4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木戸英晶が新たに選任されました。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
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。）の報酬額を年額5億円以内と設定することが承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と設定することが承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の賞与額決定の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を除く。）に対する賞与額を年額2億円以内とすることが承認可決されました。
- 第8号議案** 株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を除く。）に対して、株式報酬型ストック・オプションとして、年額1億円以内で新株予約権を発行することが承認可決されました。

以 上

役員的人事について

本総会の終了後に開催いたしました取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長・グループCEO 植 野 伸 一