

2017年6月16日

株 主 各 位

岐阜県大垣市神田町二丁目1番地  
 **イビデン株式会社**  
代表取締役社長 青木武志

## 第164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164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164期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）事業報告の内容、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164期（2016年4月1日から2017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** 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。

なお、主な変更の内容は、以下のとおりであります。

1. 監査等委員会設置会社への移行に関する所要の変更を実施しました。
2. 会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定を取締役に委任することができる規定を新設しました。

**第2号議案** 監査等委員でない取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、竹中裕紀、青木武志、西田剛、児玉幸三、山口千秋、三田敏雄、吉久光一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山口千秋、三田敏雄、吉久光一の各氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、阪下敬一、桑山洋一、加藤文夫、堀江正樹、川合伸子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、加藤文夫、堀江正樹、川合伸子の各氏は社外取締役であります。

- 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、社外の監査等委員である取締役の補欠として、小森正悟氏が選任されました。
- 第5号議案** 監査等委員でない取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり、監査等委員でない取締役の報酬額を月額30百万円（うち社外取締役分5百万円以内。監査等委員でない取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）以内とすることと併せて、2018年3月31日に終了する事業年度より、監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対する賞与総額を、確定金額報酬とは別に、「各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の0.5%と当期事業年度の年間配当金総額の1.6%との合計額（ただし年間4.4億円を上限とし、計算の結果生じる百万円未満の数字については、これを切り捨てる。）」とすることについて、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等の額決定の件  
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役の報酬額を、月額13百万円以内とすることについて、承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対し、新たな株式報酬制度を導入することについて、承認可決されました。本制度の導入により、3年間を対象期間として設定する信託に対し、当社株式を取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、金2.7億円を上限とする金銭を拠出し、当該信託を通じて当社株式の交付等を行います。
- 第8号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

# お知らせ

## 代表取締役及び常勤監査等委員の選定並びに執行役員の選任について

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役として 竹中裕紀、青木武志、西田剛、児玉幸三の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査等委員会におきまして、常勤監査等委員として阪下敬一及び桑山洋一の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、執行役員として14名が選任され、就任いたしました。

この結果、当社役員の体制は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

### 〔取締役〕

代表取締役	竹中裕紀	取締役(常勤監査等委員)	阪下敬一
代表取締役	青木武志	取締役(常勤監査等委員)	桑山洋一
代表取締役	西田剛	取締役(監査等委員)	加藤文夫
代表取締役	児玉幸三	取締役(監査等委員)	堀江正樹
取締役	山口千秋	取締役(監査等委員)	川合伸子
取締役	三田敏雄		
取締役	吉久光一		

～．．．

### 〔執行役員〕

会長	竹中裕紀	常務執行役員	大野一茂
社長	青木武志	常務執行役員	久保修一
副社長	西田剛	執行役員	遠藤本鎮
副社長	児玉幸三	執行役員	平松靖二
専務執行役員	生田齊彦	執行役員	佐野尚
常務執行役員	伊藤宗太郎	執行役員	稲垣靖
常務執行役員	河島浩二	執行役員	野田宏太

## 配当金支払いのお知らせ

当社は、2017年5月15日開催の取締役会において剰余金の処分について決議し、期末配当につきましては、1株につき20円、支払い開始日を同年5月30日としてお支払いすることとし、5月29日付けにてご案内をご送付いたしております。

○ 配当金のお受け取りについて

「期末配当金領収証」をご送付いたしておりますので、お早めに最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）においてお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方は「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受取方法について」をご送付いたしておりますので、ご確認ください。

以 上