

平成27年6月17日

株 主 各 位

岐阜県大垣市神田町二丁目1番地
IBIDEN イビデン株式会社
代表取締役社長 竹中裕紀

第162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162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162期（平成26年4月1日から平成27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162期（平成26年4月1日から平成27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. 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えまして、補欠監査役に関する規定を新設いたしました。
2. 補欠監査役の選任決議の有効期間を定めました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に竹中裕紀、桑山洋一、西田剛、高木隆行、青木武志、児玉幸三、大野一茂、生田斉彦、齋藤昇三、山口千秋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齋藤昇三及び山口千秋の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に阪下敬一、加藤文夫の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、加藤文夫氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、社外監査役の補欠として小森正悟氏が選任されました。

以 上