

平成28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163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163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163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163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 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に竹中裕紀、青木武志、西田剛、児玉幸三、高木隆行、生田斉彦、伊藤宗太郎、河島浩二、大野一茂、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2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に桑山洋一、堀江正樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堀江正樹氏は社外監査役であります。

以 上

お知らせ

代表取締役及び常勤監査役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役会におきまして、常勤監査役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12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。

〔取締役及び監査役〕

代表取締役	竹中裕紀	取締役	大野一茂
代表取締役	青木武志	取締役	齋藤昇三
代表取締役	西田剛	取締役	山岡千秋
代表取締役	児玉幸三	常勤監査役	阪下敬一
取締役	高木隆行	常勤監査役	桑山洋一
取締役	生田斉彦	監査役	加藤文夫
取締役	伊藤宗太郎	監査役	堀江正樹
取締役	河島浩二		

〔執行役員〕

社長	竹中裕紀	常務執行役員	伊藤宗太郎
副社長	青木武志	常務執行役員	河島浩二
副社長	西田剛	執行役員	大野一茂
副社長	児玉幸三	執行役員	久保修一
専務執行役員	高木隆行	執行役員	遠藤本鎮
専務執行役員	生田斉彦	執行役員	平松靖二

配当金支払いのお知らせ

当社は、平成28年5月16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31日としてお支払いすることとし、5月30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

〔期末配当金受領証〕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