

2019年6月14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 青木武志

## 第166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166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166期（2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第166期（2018年4月1日から2019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 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、児玉幸三、生田斉彦、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2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3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。

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、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15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	児玉幸三	取締役（監査等委員）	加藤文夫
取締役	生田斉彦	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	執行役員	遠藤本鎮
社長	青木武志	執行役員	平松靖二
副社長	児玉幸三	執行役員	佐野尚靖
専務執行役員	生田斉彦	執行役員	稲垣宏太
常務執行役員	伊藤宗太郎	執行役員	野田一茂
常務執行役員	河島浩二	執行役員	大野啓二
常務執行役員	久保修一	執行役員	山田保典
		執行役員	川崎保典

## 配当金支払いのお知らせ

当社は、2019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