

平成29年12月21日

株 主 各 位

東京都中央区築地五丁目4番18号

扶桑電通株式会社

代表取締役社長 児玉栄次

第72期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72期定時株主総会において、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 第72期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容についてご報告いたしました。

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、平成27年9月30日に施行された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」（平成27年法律第73号）により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止されましたので、定款第2条〔目的〕の一部を変更いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に藤井秀樹、児玉栄次、大西正純、有富英治、仲 羊一の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以内として設定すること等について決定いたしました。

以 上

付 記

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|---------|---------|
| 取締役会長 | 藤 井 秀 樹 |
| 代表取締役社長 | 児 玉 栄 次 |

また、当社は執行役員制度を導入しており、同取締役会において、執行役員が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

| | | | |
|---------------------|---------|------|---------|
| 社長執行役員 (代表取締役社長) | 児 玉 栄 次 | 執行役員 | 高 橋 秀 仁 |
| 専務執行役員 (取締役) | 大 西 正 純 | 執行役員 | 長 縄 朋 哉 |
| 専務執行役員 (取締役) | 有 富 英 治 | 執行役員 | 北 拓 兒 |
| 常務執行役員 (取締役) | 仲 羊 一 | 執行役員 | 池 田 昌 和 |
| 常務執行役員 | 村 田 光 博 | 執行役員 | 辻 井 伸 之 |
| 執行役員 | 原 田 常 一 | 執行役員 | 山 田 均 |
| 執行役員 | 海 保 秀 久 | | |

以 上

第72期 期末配当金のお支払いについて

第72期期末配当金につきましては、平成29年11月10日開催の取締役会において、1株につき42円（普通配当40円、特別配当2円）とすることを決議いたしました。同封の「第72期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中にお近くの取扱銀行にてお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様は、源泉徴収税額の計算が証券会社等にて行われます。確定申告時の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いいたします。

なお、「第72期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りの株主様につきましても、「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

株主優待について

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、より多くの株主様に当社株式を中長期にわたり継続して保有していただくことを主な目的として、本年より株主優待制度を導入いたしました。平成29年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された100株（1単元）以上保有の株主様を対象に、株主優待品「当社オリジナルクオカード」を同封しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

(100株以上保有の株主様 クオカード 1,000円分、1,000株以上保有の株主様 クオカード 3,000円分)