

2016年6月10日

第12回定時株主総会の開催及び役員の変動について

本日開催の取締役会において、第12回定時株主総会の開催及び同総会の目的事項について、下記のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

なお、監査役候補者は、上記株主総会終了後の監査役会において常勤監査役として選定される予定です。

また、執行役員の変任等については、上記株主総会終了後の取締役会において決定次第お知らせします。

記

1 第12回定時株主総会の開催について

- ① 開催日時 平成28年6月27日(月)午前10時30分
- ② 開催場所 東京都千代田区隼町1番1号 グランドアーク半蔵門 3F「光」
- ③ 目的事項
第12期事業報告及び計算書類報告の件、剰余金の処分の件、監査役2名選任の件等

2 剰余金の処分(配当)について

当社普通株式1株につき金3,639円、総額7,278百万円の配当を行う。

3 役員の変動について

① 監査役候補者

<新任> ^{なか} ^の ^{ひろ} ^{ゆき} 中野宏幸(現 国土交通省海上保安庁総務部参事官(警備救難部担当))

<新任> ^{なか} ^{じま} ^{てる} ^お 中島輝夫(現 常勤顧問)

② 退任予定監査役

常勤監査役 ^{おか} ^べ ^{なお} ^き 岡部直己

以上