

2014年6月10日

第10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10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。

また、常勤監査役の選定は、上記株主総会終了後の監査役会において決定されますが、その予定は下記のとおりです。

なお、取締役に関する変動は予定しておりません。

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10回定時株主総会の開催について

- ① 開催日時 平成26年6月25日(水)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10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2,991円、総額5,982百万円の配当を行う。

3 役員の変動について

- ① 監査役候補者
常勤監査役 岡部直己
(現 総務省公害等調整委員会事務局次長)
監査役 熊田京子
(現 NTTソフトウェア株式会社考査部長監査役室長兼務)
- ② 退任予定監査役
常勤監査役 荒井伸
監査役 盛岡茂和

以上