

平成 30 年 6 月 22 日

株主各位

福岡市中央区大手門一丁目 1 番 12 号
三井松島産業株式会社
代表取締役社長 天野常雄

第 162 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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 162 回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**
1. 第 162 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 162 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記 1. および 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に串間新一郎、天野常雄、小柳慎司、野元敏博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に高田義雄、荒木隆繁、野田部哲也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、荒木隆繁、野田部哲也の両氏は社外取締役であります。

第 4 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、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に篠原俊氏が選任されました。

なお、篠原俊氏は、社外取締役の要件を満たしております。

第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 6 号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上