

平成30年 6月28日

株 主 各 位

広島県福山市王子町一丁目3番5号

青山商事株式会社

代表取締役社長 青 山 理

第54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ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第54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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第54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、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第54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及び2について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、普通配当50円に特別配当70円を加えて、合計1株につき120円と決定いたしました。

なお、中間配当金50円（普通配当50円）を含めました当期の年間配当金は、1株につき170円となります。

第2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ました。

なお、変更の具体的内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
第3章 株主総会 (新 設)	第3章 株主総会 (株主総会参考書類等のインターネット開示と みなし提供)
第15条～第16条 (条文省略)	第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株 主総会参考書類、事業報告、計算書類 及び連結計算書類に記載又は表示をす べき事項に係る情報を、法務省令に定 めるところに従いインターネットを利用 する方法で開示することにより、株 主に対して提供したものとみなすこ とができる。
第4章 取締役及び取締役会	第4章 取締役及び取締役会
第17条～第18条 (条文省略)	第18条～第19条 (現行どおり)

変 更 前	変 更 後
(取締役の任期) 第19条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、補欠又は増員により選任された取締役の任期は、 <u>前任者の残任期間</u> とする。 第20条～第42条 (条文省略)	(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、補欠により選任された <u>取締役の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の残任期間と同一とする。</u> 第21条～第43条 (現行どおり)

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり小林宏明氏が選任され、就任いたしました。なお、小林宏明氏は社外取締役であります。

第4号議案

取締役に対する事後交付型株式報酬の付与に係る報酬決定の件
 本件は、原案どおり承認可決されました。

<事後交付型株式報酬制度の概要>

名 称：事後交付型株式報酬制度

交付対象者：当社取締役（社外取締役を除く。）

交付株式数：1名につき当社普通株式2,000株

主な交付条件：①業績達成条件

当社の2021年3月期の連結営業利益が250億円以上

②在任条件

当社の2021年6月下旬開催予定の第57回定時株主総会までの在任継続（当社取締役から当社の執行役員又は国内連結子会社の取締役若しくは執行役員へ異動して継続する場合を含む。）

以 上

期末配当金のお支払について

第54期期末配当金は、1株につき120円（普通配当50円、特別配当70円）と決定されましたので、平成30年6月29日から次のとおりお支払い申しあげます。

- 銀行振込をご指定いただいている方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株主数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、内容をご確認ください。
- 銀行振込をご指定されていない方には、平成30年6月29日から平成30年7月31日までの間に、同封の「第54期期末配当金領収証」により、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）にてお受け取りください。
 なお、お受け取りの際は、「第54期期末配当金領収証」裏面のご注意書をご覧ください。

(注) 配当金のお受け取りは、銀行等の預金口座及び郵便貯金口座（通常貯金）への振込みが可能となっておりますので、お知らせ申しあげます。

振込による配当金のお受け取りをご希望の場合は、証券会社に口座を開設されている株主様は口座のある証券会社に、証券会社に口座を開設されていない株主様は下記までお問い合わせください。

なお、その他ご不明な点につきましても、下記までお問い合わせください。

記

電話照会先：三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
 フリーダイヤル 0120-782-031

以 上