

(証券コード 9742)

平成27年6月26日

株 主 各 位

神奈川県横浜市都筑区牛久保三丁目9番2号

株式会社 **アイヌス**

代表取締役社長 森 悦 郎

第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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53回定時株主総会におきまし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53期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 第53期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) 計算書類の報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

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、当期の期末配当につきましては、1株につき8円と決定いたしました。

なお、当期の配当は、1株につき中間配当8円、記念配当5円とあわせ年額で21円となりました。

第2号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額を15,000,000,000円、資本準備金の額を3,750,000,000円とすることと決定いたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、森 悦郎、當山 稔、吉村 晃一および濱田 一秀の各氏が取締役に再選され、また、新たに、鈴木 栄二郎、高野 克司、塚原 進、西村 昭治の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田所 正夫氏が監査役に再選され、また、新たに、打込 愛一郎氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、芳賀 良氏が補欠監査役に選任されました。

以 上

本定時株主総会ならびにその終了後に開催された取締役会および監査役会により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

取 締 役	代表取締役	森	悦 郎
	取 締 役	當	山 稔
	取 締 役	吉	村 晃 一
	取 締 役	塚	原 進 (新任)
	取 締 役	鈴	木 栄二郎 (新任)
	取 締 役	高	野 克 司 (新任)
	取 締 役	濱	田 一 秀
	取 締 役	西	村 昭 治 (新任)

- (注) 1. 濱田 一秀氏および西村 昭治氏は社外取締役であります。
2. 濱田 一秀氏および西村 昭治氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

監 査 役	常勤監査役	田	所 正 夫
	常勤監査役	打	込 愛一郎 (新任)
	監 査 役	仁	科 秀 隆

- (注) 1. 打込 愛一郎氏および仁科 秀隆氏は社外監査役であります。
2. 打込 愛一郎氏および仁科 秀隆氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

執 行 役 員	社 長	森	悦 郎
	常務執行役員	當	山 稔
	常務執行役員	吉	村 晃 一
	常務執行役員	塚	原 進
	執 行 役 員	鈴	木 栄二郎
	執 行 役 員	高	野 克 司
	執 行 役 員	平	田 正 幸
	執 行 役 員	小	川 哲 也
	執 行 役 員	鈴	木 玲 子
	執 行 役 員	萬	野 哲 夫
	執 行 役 員	高	橋 文 彦