

証券コード：6845

平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

アズビル株式会社

代表取締役社長 曾 禰 寛 純

第95期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、本日開催の第95期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第95期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第95期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

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。

なお、期末配当金は、1株につき金40円

（年間配当金77円）と決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第95期期末配当金は、次のいずれかの方法により6月28日からお支払い申し上げます。

■配当金領収証によりお受け取りの株主様

同封の「第95期期末配当金領収証」に記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。次回より口座振込をご希望の場合は、お取引の証券会社等にてお手続きください。

■口座振込をご指定の株主様

銀行口座振込をご指定の株主様には、「第95期期末配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「第95期期末配当金計算書」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、ご確認ください。

◎役員体制について

本日開催の第95期定時株主総会におきましては、取締役及び監査役とも非改選期のため、変更はございませんが、執行役員を含めた平成29年度の役員体制は以下のとおりとなっております。

◆取締役・監査役

| 役 職 名 | 氏 名 |
|-----------|-------------|
| 代表取締役会長 | 小野木 聖二 |
| 代表取締役社長 | 曾 禰 寛 純 |
| 取 締 役 | 佐々木 忠 恭 |
| 〃 | 不 破 慶 一 |
| 〃 | 岩 崎 雅 人 |
| 〃 | 北 條 良 光 |
| 〃 | ユ ー ジ ン リ ー |
| 〃 | 田 辺 克 彦 |
| 〃 | 伊 藤 武 |
| 常 勤 監 査 役 | 松 安 知 比 古 |
| 〃 | 勝 田 久 哉 |
| 監 査 役 | 藤 本 欣 哉 |
| 〃 | 永 濱 光 弘 |
| 〃 | 守 田 繁 |

*取締役ユージン リー、田辺 克彦及び伊藤 武の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

*監査役藤本 欣哉、永濱 光弘及び守田 繁の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

<ご参考>

◆執行役員 <平成29年4月1日付>

| 役 職 名 | 氏 名 |
|---------------|-----------|
| 執 行 役 員 会 長 | 小 野 木 聖 二 |
| 執 行 役 員 社 長 | 曾 禰 寛 純 |
| 執 行 役 員 副 社 長 | 佐々木 忠 恭 |
| 執 行 役 員 常 務 | 不 破 慶 一 |
| 〃 | 岩 崎 雅 人 |
| 〃 | 北 條 良 光 |
| 〃 | 横 田 隆 幸 |
| 〃 | 濱 田 和 康 |
| 〃 | 新 井 弘 志 |
| 執 行 役 員 | 鈴 木 祥 史 |
| 〃 | 友 永 道 宏 |
| 〃 | 成 瀬 彰 彦 |
| 〃 | 西 本 淳 哉 |
| 〃 | 田 村 春 夫 |
| 〃 | 林 成 一 郎 |
| 〃 | 林 健 一 |
| 〃 | 丸 山 哲 也 |
| 〃 | 武 田 知 行 |
| 〃 | 奥 村 賢 二 |
| 〃 | 清 水 洋 |
| 〃 | 高 村 哲 夫 |
| 〃 | 伊 東 忠 義 |
| 〃 | 石 井 秀 昭 |
| 〃 | 平 野 雅 志 |
| 〃 | 山 本 清 博 |

以 上