

(証券コード 2613)
平成29年6月22日

株 主 各 位

東京都中央区明石町8番1号
株式会社 J-オイルミルズ
代表取締役社長 八馬史尚

第15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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第15期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第15期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）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報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第15期期末配当金は、普通株式1株につき45円と決定いたしました。

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、定款について、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨に変更することといたしました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、八馬史尚、善当勝夫、近藤邦彦、立見健一、小玉祐司、栃尾雅也、今井靖容の7氏が再任され、松本英三、新宅祐太郎の両氏が新たに選任され、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、野崎晃、池谷修一の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、第15期期末時点の取締役10名のうち社外取締役を除く7名に対し、役員賞与として総額3,200万円を支給することといたしました。
- 第6号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役を退任された坂内昭夫、田島郁一の両氏および監査役を退任された田辺多聞、日下宗仁の両氏に対し、当社所定の基準による範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することといたしました。
- 第7号議案** 退職慰労金打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、重任された取締役八馬史尚、善当勝夫、近藤邦彦、立見健一、小玉祐司の5氏、および在任中の監査役塩田良晴、吉田哲の両氏に対し、当社所定の基準による範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期は、各取締役および監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することといたしました。
- 第8号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、報酬支給額について、取締役の報酬額を、賞与を含めた報酬として年額3億3千万円以内（うち社外取締役は年額2千5百万円以内）、監査役の報酬額を年額9千万円以内（うち社外監査役は年額6千万円以内）とすることといたしました。
- 第9号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たな株式報酬を取締役に対して支給することといたしました。
- 第10号議案** 買収防衛策更新のための新株予約権無償割当ての委任の件
本件は、原案どおり承認可決され、買収防衛策を更新することとし、当社定款第19条の定めに基づき、新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任することといたしました。

~~~~~  
本総会終了後に開催されました取締役会におきまして、代表取締役社長執行役員に八馬史尚氏が選定され、就任いたしました。

本総会終了後に開催されました監査役会におきまして、常勤監査役に塩田良晴および吉田哲の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第15期の期末配当金は、1株につき45円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡期間内（平成29年6月23日から平成29年7月31日まで）にお受け取りください。

また、振込をご指定の方は、同封の「配当金振込先ご確認のご案内」により、ご指定の口座をご確認の上、その入金をご確認ください。

以上