

(証券コード 2613)
平成28年6月24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14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あげます。

さて、本日開催の当社第14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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 第14期（平成27年4月1日から平成28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。
- 第14期（平成27年4月1日から平成28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14期期末配当金は、普通株式1株につき4円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成28年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合することといたしました。
- 第3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、発行可能株式総数を5億4千万株から5千4百万株に変更すること、および、単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。

第4号議案 取締役10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、坂内昭夫、田島郁一、今井靖容、野崎晃の6氏が再任され、近藤邦彦、立見健一、小玉祐司、栃尾雅也の4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 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、吉田哲、塩田良晴の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第6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14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3,470万円を支給することといたしました。

第7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松居伸一、吉田哲、後藤康夫の3氏および監査役を退任された櫻井宏之氏に対し、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。

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、常勤監査役に吉田哲および塩田良晴の両氏が選定され、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14期の期末配当金は、1株につき4円50銭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28年6月27日から平成28年7月29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