

(証券コード 2613)
平成27年6月23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13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13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13期（平成26年4月1日から平成27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13期（平成26年4月1日から平成27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13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

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、取締役の員数を10名以内とする旨に変更すること、および、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる旨の規定を新設することといたしました。

第3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、松居伸一、吉田哲、善当勝夫、後藤康夫、坂内昭夫、田島郁一、品田英明の7氏が再任され、八馬史尚、今井靖容、野崎晃の3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 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、第13期期末時点の取締役8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3,400万円を支給することといたしました。

第5号議案 退任取締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榎田純和氏に対し、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、取締役会に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、代表取締役社長に八馬史尚が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第13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27年6月24日から平成27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