

(証券コード 7970)

平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区神田須田町一丁目9番地

信越ポリマー株式会社

代表取締役
社 長 小 野 義 昭

第57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57回定時株主総会において、下記のとおり、報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第57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
 2. 第57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、上記各事項の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき6円）

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に日浦 致、小野義昭、出戸利明、波多健治郎、轟 茂道、高山 徹、古川幹雄、菅野 悟及び柴田 靖の各氏が再選され、それぞれ重任するとともに、新たに、小林直樹、石原 寛及び佐藤光男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、波多健治郎及び轟 茂道の両氏は社外取締役であります。

第3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、監査役に野口修一氏が再選され、重任するとともに、新たに、宮崎盛雄氏が選任され、就任いたしました。なお、野口修一及び宮崎盛雄の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 当社従業員及び当社子会社取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会で、取締役会長に日浦 致氏、代表取締役社長に小野義昭氏、常務取締役に出戸利明氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後開催された監査役会で、常勤監査役に、野口修一及び宮崎盛雄の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社役員の陣容は、次のとおりであります。

取締役会長	日 浦 致	取締役	柴 田 靖
代表取締役社長	小 野 義 昭	取締役	小 林 直 樹
常務取締役	出 戸 利 明	取締役	石 原 寛
取締役	波 多 健 治 郎	取締役	佐 藤 光 男
取締役	轟 茂 道	常勤監査役	野 口 修 一
取締役	高 山 徹	常勤監査役	宮 崎 盛 雄
取締役	古 川 幹 雄	監査役	細 木 幸 仁
取締役	菅 野 悟		

- (注) 1. 第57回定時株主総会終結の時をもって退任しました小崎 啓、小池忠彦及び川村 豊の各氏は、顧問にそれぞれ就任いたしました。
2. 波多健治郎及び轟 茂道の両氏は社外取締役であります。また、野口修一、宮崎盛雄及び細木幸仁の各氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、次のいずれかの方法により、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場合
同封の「第57期株主配当金領収証」記載のお支払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でお受け取りください。
「第57期株主配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しております。
- □座振込みをご指定の場合
配当金の口座振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「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。
- 上記の「配当金計算書」は、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用になれます。

以 上