

平成30年6月21日

株 主 各 位

名古屋市緑区鳴海町字上汐田68番地

中央発條株式会社

代表取締役社長 高 江 暁

第95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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第95回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第95期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記各内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 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、定款の一部を変更いたしました。
変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第 2 条 当会社は、つぎの事業を営むことを目的とする。 (1) 各種ばねの製造・販売 (2) <u>制御用ケーブルおよび制御用機器の製造・販売</u> (3) <u>ばね、制御用ケーブルおよび制御用機器の製造装置の製造・販売ならびに施工</u> (4) <u>自動車、船舶、航空機等輸送用機器の付属品、部分品、用品の製造・販売</u> (5) <u>電気機械器具、通信機器、事務用機器、金属工作機器の製造・販売</u> (6) <u>防犯・防火・防災および安全に関する機械器具の製造・販売</u> (7) <u>建築用資材機器および住宅産業用機材の製造・販売ならびに施工</u> (8) <u>事務用品、家庭用品、衣料品、装身具等の販売</u> (9) <u>情報の処理ならびに通信等の情報提供サービスおよび有線放送事業</u> (10) <u>一般貨物自動車運送業</u> (11) <u>前各号に関するエンジニアリング、コンサルティング、発明研究およびその利用</u> (12) <u>前各号に付帯関連する一切の事業</u> 第 3 条～第 20 条 (条文省略) (代表取締役および役付取締役) 第 21 条 (条文省略) 2 取締役会は、その決議により取締役会長 1 名および取締役社長 1 名を置くことができる。 第 22 条～第 37 条 (条文省略)	(目的) 第 2 条 当会社は、つぎの事業を営むことを目的とする。 (1) 各種ばね、<u>コントロールケーブルおよび制御用機器の製造・販売</u> (2) <u>自動車、鉄道、船舶、航空機等輸送機器の付属品、部分品、用品の製造・販売</u> (3) <u>建築用資材機器および住宅産業用機材の製造・販売</u> (4) <u>その他一切の事業</u> (5) ～ (12) 削除 第 3 条～第 20 条 (現行どおり) (代表取締役および役付取締役) 第 21 条 (現行どおり) 2 取締役会は、その決議により取締役会長 1 名、取締役社長 1 名、<u>取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名</u>を置くことができる。 第 22 条～第 37 条 (現行どおり)

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に 高江 暁、濱口宏之、小出健太、柴 晴彦、三浦紀文および三浦俊宏の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三浦俊宏氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役として山田敏治氏が選任されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役6名（うち社外取締役1名）および監査役4名に対し、当期の業績等を勘案し、役員賞与として総額43,949,000円（取締役分 38,695,000円（うち社外取締役分 375,000円）、監査役分 5,254,000円）を支給することについて承認可決されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり 太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後に開催された取締役会におきまして、役付取締役および代表取締役が選定され、また、執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

また、本株主総会終了後に開催された監査役会におきまして、常勤監査役が選定され就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	高江 暁	常勤監査役	山口 孝之
代表取締役副社長	濱口 宏之	監査役	岩瀬 隆広
代表取締役専務	小出 健太	監査役	近藤 禎人
常務取締役	柴 晴彦	監査役	山本 秀樹
常務取締役	三浦 紀文		
取締役	三浦 俊宏		

〔執行役員〕

常務執行役員	松本 健志	執行役員	平田 雄一
常務執行役員	鈴木 聡	執行役員	米倉 浩司
常務執行役員	稲垣 昭弘	執行役員	榊原 鉄也

以上