

証券コード 6050
平成27年12月18日

株 主 各 位

東京都港区麻布十番一丁目2番3号
イー・ガーディアン株式会社
代表取締役社長 高 谷 康 久

第18期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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18期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18期（平成26年10月1日から平成27年9月30日まで）事業報告、連結計算書類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18期（平成26年10月1日から平成27年9月30日まで）計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は原案通り承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき14円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決され、当社は「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は原案通り承認可決され、取締役に高谷康久氏、溝辺裕氏、宮坂誠氏、佐伯朋嗣氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に、境野秀彦氏、大川康平氏、峯尾商衡氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、境野秀彦氏、大川康平氏、峯尾商衡氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案通り承認可決され、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役として永徳克己氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は原案通り承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額240,000千円以内と設定すること、及び各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするに決定いたしました。なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は原案通り承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額36,000千円以内と設定すること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするに決定いたしました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は原案通り承認可決され、業績連動型株式報酬制度を導入することに決定いたしました。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。