証券コード 5199
平成27年 6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目19番地 1
不二ラテックス株式会社
取締役社長 伊 藤 研 二

第67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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67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67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67期（平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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ました。

変更の要旨は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年 5月 1日に施行されたことに伴い、新たに監査等委員会設置会社への移行が可能となりましたので、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実という観点から、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、定款の一部を変更いたしました。

また、業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することが可能となりましたので、その期待される役割を十分に発揮できるようにするために、定款の一部を変更いたしました。

- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に伊藤研二、岡本昌大、畑山幹男、渡邊正徳、賀長信吉の5名が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に柏村明克、深沢岳久、辻新六の3名が選任され、就任いたしました。なお、深沢岳久および辻新六は社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額3億円以内と決定いたしました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額4千万円以内と決定いたしました。

なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に伊藤研二、代表取締役専務に岡本昌大、常務取締役に畑山幹男が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、株主総会終了後に開催された監査等委員会において、常勤の監査等委員に柏村明克が選定され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等の決定につきましては、株主総会の決議によらず取締役会の決議とする旨を定款に定めております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、当期において純損失の計上となること、また、将来の事業展開に備えるとともに設備投資を柱とした収益基盤の強化と財務基盤の安定を図ることを優先すべきと判断し、誠に遺憾ではありますが配当の実施を見送り無配とさせていただきます。

株主の皆様には、誠に申し訳なく存じますが、何卒ご理解の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

以 上