

(証券コード 9078)  
平成29年6月29日

株 主 各 位

岐阜県羽島郡岐南町平成四丁目68番地

株式会社 **エスライン**

取締役社長 山 口 嘉 彦

## 第78期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78期定時株主総会におきまして、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**
- 第78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ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第78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、上記の内容をご報告いたしました。

### 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株につき普通配当14円の他に、会社設立70周年記念配当1円を加え、合計15円と決定いたしました。）

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案どおり、山口嘉彦、村瀬博三、桑原 等、白木 武、加藤孝一、青木浩一、堀江繁幸、村瀬明治、笠井大介の9氏が選任され、それぞ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、辻上忠範、中村 正、岡本 実の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村 正氏および岡本 実氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件  
本件は、原案どおり、承認可決され、「当社株式の大規模買付

行為に関する対応策」(買収防衛策)について、一部内容の修正等(①当社取締役会が大規模買付者から提供を受けた必要情報に加えて、追加的に情報提供を求める場合の期限を「最初に必要情報を受領した日から起算して60日を上限とする」旨を新たに定めました。②新株予約権の無償割当てを行う場合は「大規模買付者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することを想定していない」旨を明確化するため新たに定めました。③その他内容の解釈を明確にするための語句の修正、文言の整理等を行いました。)を行った上で、継続することといたしました。

なお、継続後の有効期限は、平成32年6月30日までに開催予定の当社第81期定時株主総会終結の時までの3年間となっております。

#### 第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり、当社の取締役および一部の子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、新たに業績連動型株式報酬制度(BBT(=Board Benefit Trust))を導入し、本制度の詳細は、当社取締役会に一任することに承認可決されました。

以上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 山口 嘉彦  
取締役社長

取締役副社長 村瀬 博三

~~~~~  
本総会終了後開催の監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員が次のとおり選定され、就任いたしました。

監査等委員(常勤) 辻 上 忠 範

---

### 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第78期の期末配当金は、1株につき15円をお支払いいたします。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)にてお受け取りください。

なお、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座、または銀行等の預金口座への振込をご指定の株主各位には、同封の「お振込先について」および「配当金計算書」をご確認ください。

また、証券口座でのお受け取りをご指定の株主各位には、同封の「配当金のお受け取り方法について」および「配当金計算書」をご確認ください。