



平成29年5月22日

各 位

上場会社名 株式会社 第一興商
代表者 代表取締役社長 林 三郎
(コード番号 7458 東証第一部)
上席執行役員
問合せ先責任者 兼経営企画部長 國津 洋
兼 社長室長
(TEL 03-3280-2774)

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成29年6月23日開催予定の第42回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役12名選任の件

2. 各議案の概要

(1) 剰余金の処分の件

当社は、将来の投資等のための内部留保を勘案のうえ、連結業績に応じた積極的な利益還元を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当は、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

①配当財産の種類

金銭

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき55円(中間配当を含め年109円)

配当総額は3,142,206,760円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月26日

(2) 定款一部変更の件

①変更の理由

周知性の向上及び手続き上の合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めるものであります。

②変更の内容

(下線部分は変更部分を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則 第1条～第3条 (条文省略) 第4条 (公告の方法) 当社の公告は、日本経済新聞に掲載する。	第1章 総則 第1条～第3条 (現行どおり) 第4条 (公告の方法) 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、 <u>事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は</u> 、日本経済新聞に掲載する。

(3) 取締役12名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員が任期満了となります。つきましては、取締役12名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名	選任種別	現 職
保志 忠郊	再任	専務取締役兼上席執行役員
根本 賢一	再任	専務取締役兼上席執行役員
熊谷 達也	再任	専務取締役兼上席執行役員 開発本部長
三富 洋	再任	専務取締役兼上席執行役員 管理本部長
和田 康孝	再任	常務取締役兼上席執行役員
村井 裕一	再任	常務取締役兼上席執行役員 開発本部副本部長
渡邊 泰人	再任	取締役兼上席執行役員 制作本部長
竹花 則幸	再任	取締役兼上席執行役員 宣伝部長
大塚 賢治	新任	上席執行役員 営業統括本部長
馬場 勝彦	再任	取締役 (非常勤)
古田 敦也	再任	取締役 (社外)
増田 千佳	再任	取締役 (社外)

(注1) 保志忠郊氏は、本総会後の取締役会において代表取締役社長に就任予定であります。

(注2) 古田敦也氏、増田千佳氏の両氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

(注3) 大塚賢治氏は、本総会における新任取締役候補者であります。

以 上