



2018年5月21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 保志忠郊
 (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、2018年6月22日開催予定の第43回定時株主総会の付議議案について、下記の通り決議いたしましたので、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 監査役2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56円(中間配当を含め年111円)

配当総額は 3,190,206,432円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2018年6月25日

(2) 監査役2名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、社外監査役鶴岡通敏氏が任期満了となり、社内監査役高瀬信行氏は本総会の日をもって辞任いたします。つきましては、新たに監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。

氏名	種別	現役職
梅津 広 [※]	新任	有限責任あずさ監査法人 社員
小林 成樹	新任	管理本部 経理部長

※ 梅津広氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上