

(証券コード 6652)  
2018年6月15日

株主の皆さまへ

大阪市淀川区西宮原2丁目6番64号

**IDEC株式会社**

代表取締役会長兼社長 船木俊之

## 第71期定時株主総会決議結果に関するお知らせ

拝啓 平素から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71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71期（2017年4月1日から2018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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第71期（2017年4月1日から2018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、監査等委員会設置会社への移行および責任限定契約の対象の変更について、原案のとおり承認可決されました。

##### 第2号議案

取締役5名選任の件（監査等委員である取締役を除く。）

本件は、原案どおり承認可決され、船木俊之、船木幹雄、中川剛、八田信男、山本卓二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

（なお、中川剛、八田信男および山本卓二の3氏は、社外取締役であります。）

##### 第3号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、藤田慶二郎、谷口弘一、阪本政敬、川人正孝、金井美智子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

（なお、谷口弘一、阪本政敬、川人正孝および金井美智子の4氏は、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。）の報酬額決定の件

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3億6,000万円（うち社外取締役分年額3,000万円以内）とすることに決定いたしました。

##### 第5号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

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8,000万円とすることに決定いたしました。

**第6号議案** 退任監査役に対する退職慰労金精算支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役古川正行氏に対し、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任することに決定いたしました。

**第7号議案** ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社従業員および当社子会社の取締役に対して、特に有利な条件により新株予約権 395 個（新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数は 100 株）を上限として発行することに決定いたしました。

株主の皆さまにおかれましては、議決権行使にご協力いただき、誠にありがとうございました。

以上