

## 株主各位

東京都江東区新砂1丁目2番8号

# オルガノ株式会社

代表取締役社長 内田 裕行

## 第69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あげます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬具

### 記

- 報告事項**
1. 第69期 平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第69期 平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで 計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金4円、総額230,408,272円、その効力が生じる日を平成26年6月30日とすることに決定されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり浦井紀久、奥園修一、渡邊大輔、豊田正彦、古内 力の5氏が再選され、堀比斗志、中根俊章の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり永井素夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり小暮 茂氏が監査役中村聖和氏の補欠として、岩渕節男氏が社外監査役の補欠として選任されました。

**第5号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

コーポレート・ガバナンスを強化し、社外取締役の選任及び今後の役割拡大に備えるため、取締役の報酬額を従来の年額3億4,000万円以内に据え置いたうえで、社外取締役の報酬額を年額4,000万円以内に改定いたしました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとし、第2号議案が原案どおり承認可決された結果、取締役は10名（うち社外取締役1名）となりました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

1. 「期末配当金領収証」（口座振込をご指定の方には「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金のお受け取り方法について」）及び「配当金計算書」を送付いたしますのでご確認願います。「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方は、平成26年6月30日から平成26年7月31日までの期間内にゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取り願います。なお、お受け取りの際は「期末配当金領収証」裏面記載のご注意等をご願います。
2. 「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお受け取り先、税額、確定申告時の添付資料等につきましては、お取引のある証券会社へお問い合わせください。）

## 単元未満株式の買増及び買取に関して

単元未満株式（1～999株）をご所有の株主様は、単元株式（1,000株）にまとめるため、当社に対して単元株式数に不足する数の当社株式の買増を請求することができます。または、当社に対して単元未満株式の買取を請求することができます。

買増及び買取に係る請求の手続につきましては、証券会社の取引口座をご利用の際は、株主様のお取引のある証券会社にお申し出ください。

なお、証券会社に口座が無い場合、特別口座が開設されました株主様につきましては、以下の特別口座の口座管理機関にお申し出ください。

### 特別口座の口座管理機関及び連絡先

口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
連絡先 〔郵便物送付先〕 〔電話照会先〕	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031（フリーダイヤル）
受付窓口	三井住友信託銀行株式会社 全国本支店 （コンサルティングオフィス・コンサルプラザ・i-Stationを除く）

### ご注意

単元未満株式の買増及び買取の請求につきましては、3月31日及び9月30日を含む各々それ以前の一定期間は受付を停止させていただくほか、当社及び証券保管振替機構が別途必要と認める場合は受付停止期間を設ける場合がございます。詳しくは、お取引のある証券会社又は特別口座の口座管理機関にお問い合わせください。

以上