

2017年6月27日  
東京都中央区日本橋浜町3-3-2

# 株式会社クレハ

代表取締役社長 小林 豊

## 第104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、厚く御礼申し上げます。

さて、6月27日開催の第104回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104期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
2. 第104期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）計算書類報告の件

#### 決議事項

---

##### 第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、小林 豊、野田 義夫、佐藤 通浩、戸坂 修の4名が再選、重任し、尾越 忠夫が新たに選任、就任いたしました。

##### 第2号議案 取締役に対する賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、当期末の取締役7名に対し、総額30,000千円（うち社外取締役3名に対して総額2,450千円）の役員賞与を支給いたします。なお、各取締役に対する配分等の決定は、取締役会にて決議いたします。