

株主各位

(証券コード 6140)

平成28年6月28日

東京都千代田区紀尾井町4番1号

旭ダイヤモンド工業株式会社

代表取締役社長 片岡和喜

第97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、本日開催いたしました当社第97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上げます。

敬 具

記

報告事項 1.第97期（平成27年4月1日から平成28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97期（平成27年4月1日から平成28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 剰余金処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金15円、総額850,467,180円、その効力が生じる日を平成28年6月29日とすることに決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

主な変更点は以下の通りです。

当社は執行役員制度を導入して経営と業務執行の役割分担を進めておりますが、執行役員制度が定着したこと、並びに取締役会の機動的開催など、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる経営体制を構築するために、第20条〔取締役の定員〕を「10名以内」に変更いたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に片岡和喜、粉川和勇、奥井威夫、藍敏雄、谷口和昭、鈴木徹、萩原利昌、小山修、永田新一の9名が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、小山修、永田新一の2名は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に服部盛敏、大高由紀夫の2名が再選され、新たに香山盛夫が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、服部盛敏、大高由紀夫の2名は、社外監査役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、以下の通り代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	片岡和喜
代表取締役常務	粉川和勇
常務取締役	奥井威夫

本総会終了後開催の監査役会において、香山盛夫が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第97期配当金のお支払について

本総会の決議に基づきまして、第97期期末配当金は1株につき15円（税込）をお支払することになりました。

つきましては、第97期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。