

(証券コード7637)
平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
白 銅 株 式 会 社
取締役社長 角 田 浩 司

第66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66回定時株主総会において、下記のとおり報告および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66期(平成26年4月1日から平成27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66期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は上記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

本件は原案のとおり承認可決されました。

なお変更内容は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、定款第30条第2項および第40条第2項の一部を変更いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に角田浩司、小田律、山田哲也、山田光重、野田千秋、古河潤一の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に飯島 純、長谷川聡子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、補欠監査役に宮澤 潤氏が選任されました。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は原案のとおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役5名（うち社外取締役2名）に対し43百万円支給することといたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に角田浩司氏が選定され就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に飯島 純氏が選定され就任いたしました。

## 第66期期末配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。  
株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（平成27年6月29日～平成27年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 「配当金領収証」により配当金をお受取りになる株主様あてにも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

---

## 単元未満株式の買増し請求お取扱いのご案内

1 単元（100株）に満たない株式を所有されている株主の皆様は、当社に対しその単元未満株式の数と併せて1単元になる株式を買増し請求することができます。