

平成28年6月17日

株 主 各 位

大阪府中央区平野町三丁目1番3号
株式会社カプコン
代表取締役会長 辻 本 憲 三

第 37 期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第 37 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37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、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。
2. 会計監査人および監査役会の第37期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果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、1株につき25円と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

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。）に辻本憲三、辻本春弘、江川陽一、保田 博の各氏が再選され重任し、新たに野村謙吉、佐藤正夫および村中 徹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、保田 博、佐藤正夫および村中 徹の各氏は、社外取締役であります。

第4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、監査等委員である取締役に平尾一氏、岩崎吉彦、小田民雄、松尾 眞および守永孝之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩崎吉彦、松尾 眞および守永孝之の各氏は、社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に金森 仁氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

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5億5,000万円以内（うち社外取締役の報酬額は年額5,000万円以内）」と設定することに決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

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1億円以内（うち社外取締役の報酬額は年額5,000万円以内）」と設定することに決定いたしました。

以 上

代表取締役の選定について

本総会終了後、取締役会において次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役会長	辻本憲三
代表取締役社長	辻本春弘

常勤の監査等委員である取締役の選定について

本総会終了後、監査等委員会において次のとおり選定され就任いたしました。

取締役 常勤監査等委員	平尾一氏
取締役 常勤監査等委員	岩崎吉彦

配当金のお支払いについて

第37期の期末配当金は、平成28年6月17日にお届出ご住所宛に送付いたしました「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間中（平成28年6月20日から平成28年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局でお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を送付いたしましたのでご確認ください。

なお、振込先をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を送付いたしております。配当金をお受け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。