

株 主 各 位

東京都港区西新橋三丁目12番10号

**株式会社 エクセル**  
代表取締役社長 谷 村 偉 作

## 第54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御礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第54期定時株主総会におきまして、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。

併せて第54期報告書を同封いたしましたので、ご高覧くださいませようお願い申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第54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54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1. および2. 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、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき17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。変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<p>第 5 章 監査役および監査役会 (選任方法)</p> <p>第30条 (記載省略)</p> <p>② (記載省略) (新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(任 期)</p> <p>第31条 (記載省略)</p> <p>② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>	<p>第 5 章 監査役および監査役会 (選任方法)</p> <p>第30条 (現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ <u>当社は、会社法第329条第2項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u></p> <p>④ <u>前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p>(任 期)</p> <p>第31条 (現行どおり)</p> <p>② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 <u>ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができない。</u></p>

**第3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に谷村偉作、上田豊男、大滝伸明、太田勝男、佐治 寛、富永之衛の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に都甲和幸、大宮竹彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に高須英世氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役およ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 谷 村 偉 作  
常務取締役 上 田 豊 男  
常務取締役 大 滝 伸 明

---

### 配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、同封の「配当金領収証」にて、払渡期間（平成26年6月27日から平成26年7月31日まで）内にお受け取りください。なお、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「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。

以 上