



平成28年5月23日

各 位

上場会社名 株式会社 第一興商
代表者 代表取締役社長 林 三 郎
(コード番号 7458 東証第一部)
専務取締役兼上席
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 三 富 洋
(TEL 03-3280-2151)

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年6月24日開催予定の第41回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 監査役2名選任の件

2. 各議案の概要

(1) 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、将来の投資等のための内部留保を勘案のうえ、連結業績に応じた積極的な利益還元を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当は、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

①配当財産の種類

金銭

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき54円(中間配当を含め年108円)

配当総額は3,112,081,020円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月27日

(2) 第2号議案 監査役2名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役 大塚信明氏、有近真澄氏の両氏が任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名	種別	現 職
大 塚 信 明	再任	常勤監査役(社外)
有 近 真 澄	再任	監査役(社外)

以 上