

平成27年6月10日

株 主 各 位

横浜市港北区樽町三丁目7番60号

**株式会社 ヨロズ**

代表取締役社長 佐藤 和己

## 第70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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第70回定時株主総会において、下記のとおり報告し、また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70期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容なら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連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
  2. 第70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** 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。  
監査等委員会設置会社へ移行するための定款変更に加え、執行役員の選任対象者の明確化、役付執行役員の一部追加、取締役（業務執行取締役を除く。）との間の責任限定契約の新設、会計監査人との間の責任限定契約の内容の明確化を行うものであります。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に志藤 昭彦氏、佐藤 和己氏、佐草 彰氏、平中 勉氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に三浦 靖氏、水野 美鈴氏、吉田 恵子氏の各氏が選任され、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、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に斎藤 一彦氏が選任されました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬設定の件  
本件は、原案どおり取締役の報酬額を「年額6億円以内」とするとともに前記報酬額とは別枠でストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を「年額1億2千万円以内」とすることが承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬設定の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を「年額1億円以内」とすることが承認可決されました。

**第7号議案** 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件  
本件は、原案どおり当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続が承認可決されました。

以 上

## 代表取締役・執行役員を選定・選任について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役につき次のとおり選定され、就任いたしました。

|         |      |
|---------|------|
| 代表取締役会長 | 志藤昭彦 |
| 代表取締役社長 | 佐藤和己 |

また、同取締役会において、執行役員が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 会長執行役員（CEO）     | 志藤昭彦        |
| 社長執行役員（COO）     | 佐藤和己        |
| 専務執行役員（EVP&CFO） | 佐草彰         |
| 専務執行役員（EVP）     | 平中勉         |
| 常務執行役員（SVP）     | 林宏徳         |
| 常務執行役員（SVP）     | 平野紀夫        |
| 常務執行役員（SVP&CIO） | 三浦聡         |
| 常務執行役員（SVP）     | 平田哉生        |
| 常務執行役員（SVP）     | ジャック・フィリップス |
| 上席執行役員（CVP）     | 徳山公信        |
| 上席執行役員（CVP）     | 田村正樹        |
| 上席執行役員（CVP）     | 西原國博        |
| 上席執行役員（CVP）     | 春田力         |
| 上席執行役員（CVP）     | 山田雅史        |
| 執行役員（VP）        | 日裏輝秀        |
| 執行役員（VP）        | 矢後敏之        |
| 執行役員（VP）        | 平船康彦        |
| 執行役員（VP）        | 伊藤裕         |
| 執行役員（VP）        | 志藤健         |
| 執行役員（VP）        | 小川知生        |
| 執行役員（VP）        | 久米宏         |
| 執行役員（VP）        | 津田岳彦        |
| 執行役員（VP）        | 池内亮蔵        |
| 執行役員（VP）        | 木村武志        |
| 執行役員（VP）        | 近藤史洋        |