

(証券コード 6652)
2016年6月17日

株主の皆さまへ

大阪市淀川区西宮原2丁目6番64号

IDEC株式会社

代表取締役会長兼社長 船木俊之

第69期定時株主総会決議結果に関するお知らせ

拝啓 平素から格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69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69期（2015年4月1日から2016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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第69期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、船木俊之、船木幹雄、藤田慶二郎、中川剛、八田信男、山本卓二の各氏が再選され、また、金井美智子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

（なお、中川剛、八田信男、山本卓二および金井美智子の4氏は、社外取締役であります。）

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、阪本政敬および川人正孝の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

（なお、阪本政敬および川人正孝の両氏は、社外監査役であります。）

第3号議案

ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社従業員に対して、特に有利な条件により新株予約権535個（新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株）を上限として発行することに決定いたしました。

株主の皆さまにおかれましては、議決権行使にご協力いただき、誠にありがとうございました。

以上