

2017年3月24日

## 株 主 各 位

岡山県倉敷市酒津1621番地  
(東京本社 東京都千代田区大手町1丁目1番3号)

# 株式会社 クラレ

取締役社長 伊藤 正明

## 第136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あげます。

さて、本日開催の当社第136回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

第136期（2016年1月1日から2016年12月31日まで）  
事業報告、連結計算書類、計算書類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、そ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、期末配当金は  
1株につき21円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊藤  
正明、松山貞秋、久川和彦、早瀬博章、中山  
和大、阿部憲一、佐野義正、豊浦仁、浜口友一、  
浜野潤の10氏が選任され、それぞれ就任いたしま  
した。

なお、浜口友一、浜野潤の両氏は社外取締役で  
す。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤本  
美枝氏が選任され、就任いたしました。

なお、藤本美枝氏は社外監査役です。

以 上