

2018年3月23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137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137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

1. 第137期（2017年1月1日から2017年12月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査役会の第137期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。

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22円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、浜口友一、浜野潤の9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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山根幸則、永濱光弘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、永濱光弘氏は社外監査役です。

以 上