



2019年5月20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 保志忠郊
(コード番号 7458 東証第一部)
上席執行役員
問合せ先責任者 経営企画部長 國津 洋
兼 社長室長
(TEL 03-3280-2774)

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、2019年6月21日開催予定の第44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 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役12名選任の件

2. 各議案の概要

(1) 剰余金の処分の件

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56円(中間配当を含め年112円)

配当総額は3,172,618,960円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月24日

(2) 取締役12名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員が任期満了となります。つきましては、取締役12名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	選任種別	現職
保志忠郊	再任	代表取締役社長
和田康孝	再任	専務取締役兼上席執行役員 制作管理部管掌
熊谷達也	再任	専務取締役兼上席執行役員 開発本部長兼制作部・編成企画部・BGM放送部・コミュニケーションデザイン部管掌
村井裕一	再任	専務取締役兼上席執行役員 開発本部副本部長兼DAMシステム部長
渡邊泰人	再任	取締役兼上席執行役員 制作本部長兼編成企画部長
竹花則幸	再任	取締役兼上席執行役員 制作本部コミュニケーションデザイン部長
大塚賢治	再任	取締役兼上席執行役員 営業統括本部長
飯島毅	新任	上席執行役員 店舗事業本部長
保志治紀	新任	上席執行役員 管理本部長兼財務部長
馬場勝彦	再任	取締役（非常勤）
古田敦也	再任	取締役（社外）
増田千佳	再任	取締役（社外）

(注1) 古田敦也氏、増田千佳氏の両氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

(注2) 飯島毅氏、保志治紀氏の両氏は、本総会における新任取締役候補者であります。

以上