

平成26年6月17日

株 主 各 位

東京都新宿区下落合一丁目4番10号

エステ株式会社

取締役会議長 鈴木 喬

第67期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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67期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員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67期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
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

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に委任する件

本件は、原案のとおり承認可決され、ストックオプションとして当社の執行役および使用人に対し、当社普通株式175千株、発行する新株予約権の総数175個を上限とし、新株予約権を発行することに決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役は、鈴木 喬、恩藏直人、白田佳子、鈴木幹一、有賀文宣、松田千恵子、鈴木貴子、石川久美子および吉澤浩一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、恩藏直人、白田佳子、鈴木幹一、有賀文宣および松田千恵子の各氏は社外取締役であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、取締役会議長および各種委員会委員ならびに執行役が次のとおり選任または選定され、就任いたしました。

取締役会議長	鈴木	喬	
指名委員会委員			
委員長	恩藏	直人	(社外取締役)
	白田	佳子	(社外取締役)
	鈴木	幹一	(社外取締役)
	鈴木	喬	
	鈴木	貴子	
監査委員会委員			
委員長	有賀	文宣	(社外取締役)
	恩藏	直人	(社外取締役)
	白田	佳子	(社外取締役)
	松田	千恵子	(社外取締役)
報酬委員会委員			
委員長	恩藏	直人	(社外取締役)
	有賀	文宣	(社外取締役)
	石川	久美子	
代表執行役会長	鈴木	喬	(経営全般担当)
代表執行役社長	鈴木	貴子	(経営全般担当)
常務執行役	紺田	司	(マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当)
常務執行役	上月	洋	(営業部門担当 兼カイロ事業担当)
常務執行役	石川	久美子	(経営管理部門担当 兼製造部門担当)
執行役	鹿毛	康司	(宣伝担当)
執行役	北原	雅美	(国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当)
執行役	吉澤	浩一	(経営戦略部門担当 兼関係会社担当)
執行役	辻	幹夫	(R&D部門担当 兼商品開発グループマネージャー)

配当金のお支払いについて

第67期期末配当金の払い渡しの期間は、既にご案内のとおり平成26年6月2日（月）から平成26年7月2日（水）まででございますので、5月30日付でご送付いたしております「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお忘れなくお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行口座振込ご指定の方は、同封の「お振込先について」にて、ご入金をお確かめください。

なお、「配当金計算書」は、確定申告などにご利用いただけますのでご確認の上、大切に保管ください。

以 上