

証券コード 4951

平成27年6月16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68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68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68期（平成26年4月1日から平成27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68期（平成26年4月1日から平成27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**

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更内容は、後記「定款新旧対照表」のとおりであります。

**第2号議案**

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に、鈴木 喬、恩藏直人、鈴木幹一、有賀文宣、宮川美津子、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、鈴木幹一、有賀文宣および宮川美津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)
	鈴木	幹一	(社外取締役)
	宮川	美津子	(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)
	宮川	美津子	(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	(事業本部統括担当 兼防虫・除湿事業本部本部長 兼手袋事業本部本部長)
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)
常務執行役	上月	洋	(営業部門担当)
執行役	鹿毛	康司	(ホームケア事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター)
執行役	北原	雅美	(エアケア事業本部本部長)
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)
執行役	早坂	敬一	(国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当 兼S.T. (タイランド) 取締役社長 兼シャルダン (タイランド) 取締役社長)

## 定 款 新 旧 対 照 表

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
<p><b>【社外取締役との間の責任限定契約】</b>            第29条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外取締役</u>との間に同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金700万円以上であらかじめ定めた金額、または法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p>	<p><b>【取締役との間の責任限定契約】</b>            第29条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役（業務執行取締役等である者を除く。）</u>との間に同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金700万円以上であらかじめ定めた金額、または法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p>
<p><b>【委員会設置会社移行前の取締役および監査役の責任免除】</b>            第49条 （条文省略）</p>	<p><b>【指名委員会等設置会社移行前の取締役および監査役の責任免除】</b>            第49条 （現行どおり）</p>

### 配当金のお支払いについて

第68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27年6月1日（月）から平成27年7月1日（水）まででございますので、5月29日付で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