

(証券コード：7735)

平成29年6月27日

## 株主各位

京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1

株式会社 **SCREEN** ホールディングス

取締役社長 垣内 永次

### 第76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76回定時株主総会におきまして、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76期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  2. 第76期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案 剰余金の処分の件

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87円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、原案どおり承認可決され、取締役として垣内永次、南島 新、沖 勝登志、灘原壮一、近藤洋一、立石義雄、村山昇作および齋藤 茂の8名が再選され、新たに安藤公人が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、立石義雄、村山昇作および齋藤 茂は、社外取締役であります。

##### 第3号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

本制度は、当社が設定する信託に金銭を信託し、本信託において当社普通株式の取得を行い、取締役に対して、取締役会が定める株式交付規定に従って付与されるポイント数に応じ、当社株式が本信託を通じて交付される株式報酬制度です。

なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。

以 上