

2020年3月26日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番6号  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社  
代 表 取 締 役 坂 田 正 弘  
社 長

## 第52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、本日開催いたしました当社第52回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報 告 事 項**
1. 第52期（2019年1月1日から2019年12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52期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。なお、中間配当金として1株につき30円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は1株につき60円（前期と同額）となりました。

#### 第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に坂田正弘、足立正親、濱田史朗、土橋昭夫、大澤善雄の各氏が再任され、また、蛭川初巳氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、土橋昭夫および大澤善雄の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に谷瀬正俊、橋本巖、松本信利の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、橋本巖および松本信利の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任されました。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役4名に対し、取締役賞与総額35,750,000円を支給することに決定いたしました。

以上

お知らせ

本定時株主総会終了後、取締役会の決議により代表取締役および役付取締役が選定され、当社の取締役および監査役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	坂 田 正 弘	常勤監査役	井 上 伸 一
取締役	足 立 正 親	常勤監査役	谷 瀬 正 俊
取締役	濱 田 史 朗	常勤監査役（社外）	橋 本 巖
取締役	蛭 川 初 巳	常勤監査役（社外）	松 本 信 利
取締役（社外）	土 橋 昭 夫	監査役（社外）	長谷川 茂 男
取締役（社外）	大 澤 善 雄		