

2022年3月29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 長 足 立 正 親
社

第54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54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54期（2021年1月1日から2021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54期（2021年1月1日から2021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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。
- 第2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45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75円（前期より15円増額）となりました。
- 第3号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に足立正親、溝口稔、蛭川初巳、土橋昭夫、大澤善雄の各氏が再任され、また、大里剛、長谷部敏治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、土橋昭夫、大澤善雄、長谷部敏治の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に長谷川茂男氏が再任され、また、濱田史朗氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、長谷川茂男氏は、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37,200,000円を支給することに決定いたしました。

第6号議案 株式報酬制度の改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、2019年3月27日開催の第51回定時株主総会および2021年3月26日開催の第53回定時株主総会において承認されました現行の業績連動型株式報酬制度を廃止し、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、中長期的な業績向上および企業価値向上に向けた動機付けをより高めることを目的に、当社の上席執行役員以上の執行役員（取締役を兼務する者を含み、社外取締役を除きます。）（以下、総称して「対象役員」といいます。）を対象とする株式報酬型ストックオプション制度（以下、「本制度」といいます。）を新たに導入することを決定いたしました。本制度における当社の取締役の報酬額につきましては、2007年3月28日開催の第39回定時株主総会において、「年額8億円以内」を上限としており、かかる範囲内で、対象役員である取締役に対してストックオプションを付与するものであります。なお、本総会後の対象役員の数・構成に基づく、本制度導入のもとで一年間に発行される株式報酬型ストックオプションの権利行使による当社発行済株式総数（自己株式を除く）ベースの希薄化率は、概ね0.01%～0.02%となる見込みであります。

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	足立正親	常勤監査役	濱田史朗
取締役	溝口稔	常勤監査役	谷瀬正俊
取締役	蛭川初巳	常勤監査役（社外）	橋本巖
取締役	大里剛	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		
取締役（社外）	長谷部敏治		