

平成26年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区富士見2丁目13番3号
株 式 会 社 K A D O K A W A
代表取締役社長 松 原 眞 樹

第60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、厚くお礼申し上げます。

さて、平成26年6月21日開催の当社第60期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

なお、第60期定時株主総会の報告事項、決議事項につきましては、当社のホームページ (<http://ir.kadokawa.co.jp/>) に「第60期定時株主総会招集ご通知」を掲載しておりますので、ご覧いただけます。

また、各議案の株主様の議決権行使の結果につきましても、上記ホームページに掲載しております。

敬具

記

- 報 告 事 項
1. 第60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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果の報告をいたしました。
 2. 第60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、上記計算書類の内容の報告をいたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第60期期末配当は1株につき金60円（普通配当35円、記念配当25円）と決定いたしました。

第2号議案 株式移転計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役22名選任の件

本件は、原案どおり角川歴彦、松原眞樹、井上伸一郎、関谷幸一、谷口常雄、濱村弘一、佐藤辰男、椎名保、高野潔、塚本進、太田修、芳原世幸、渡辺彰、秋山伴道、水島真、安田猛、横沢隆、山下直久、川上量生、船津康次、森泉知行、高須武男の22氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり高山康明氏が監査役に選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成26年6月23日から平成26年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定の口座への入金をご確認ください。