

平成29年6月23日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目1番40号

日本コロムビア株式会社

代表取締役社長 吉田 眞市

## 第166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、本日開催の当社第166期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第166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、連結計算書類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166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** 当社と株式会社フェイスとの株式交換契約承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平澤 創、吉田眞市、鈴木千佳代、佐伯次郎、南部靖之の5氏が再選され、また、新たに阿部三代松氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、南部靖之氏は、社外取締役であります。

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、取締役会長に平澤 創氏、代表取締役社長に吉田眞市氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

平成29年6月23日現在の取締役および監査役は下記のとおりとなりました。

取締役会長	平澤 創	常勤監査役	長吉 晋
代表取締役社長	吉田 眞市	監査役	菅谷 貴子
取締役	鈴木 千佳代	監査役	本多 清
取締役	阿部 三代松	監査役	水戸 重之
取締役	佐伯 次郎		
取締役	南部 靖之		

平成29年6月23日現在の執行役員は下記のとおりとなりました。

執行役員	北條 真	執行役員	井上 得朗
執行役員	山邊 覚	執行役員	森田 寛之
執行役員	岡野 博行	執行役員	井上 勝浩
執行役員	滝田 洋	執行役員	土門 義隆

以上