

平成 29 年 6 月 20 日

株 主 各 位

堺市堺区匠町 1 番地
シャープ株式会社
取締役社長 戴 正 呉

第 123 期定時株主総会及び普通株主様による種類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 123 期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、以下のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

＜第 123 期定時株主総会＞

- 報 告 事 項** 1. 第 123 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
2. 第 123 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 1. 及び 2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、戴正呉、野村勝明、高山俊明、劉揚偉の 4 氏を再選し、また、新たに西山博一氏及び王建二の両氏を選任することが承認可決されました。

第 4 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に、呂旭東、車谷暢昭、姫岩康雄の 3 氏が選任されました。なお、3 氏は会社法第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役です。

第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 7 号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

＜普通株主様による種類株主総会＞

決 議 事 項

議 案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定（再選）され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役
取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員 戴 正 呉

代 表 取 締 役
副 社 長 執 行 役 員 野 村 勝 明

代 表 取 締 役
執 行 役 員 高 山 俊 明

以 上