

株主各位

堺市堺区匠町1番地
シャープ株式会社
取締役会長兼社長 戴正呉

第124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124期定時株主総会において、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

報告事項 第124期〔2017年4月1日から2018年3月31日まで〕事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1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、劉揚偉及び王建二の5氏を再選し、また、新たに石田佳久氏を選任することが承認可決されました。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に、青木五郎氏を選任することが承認可決されました。なお、同氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

第3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4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5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。

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が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役
取締役会長兼社長
会長兼社長執行役員

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