

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