

第 114 回定時株主総会決議ご通知

2025 年 6 月 24 日開催の第 114 回定時株主総会におきまして、下記の通り報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

記

報告事項

1. 第 108 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 108 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決されました。

なお、期末配当金は、1 株につき普通配当 13 円とし、あわせて 12 年連続最高益を踏まえた特別配当として 2 円を加え、1 株につき 15 円と決定いたしました。これにより、中間配当金 10 円を加えた年間配当金は 25 円となりました。

第 2 号議案 取締役 13 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に茂木友三郎、堀切功章、中野祥三郎、茂木修、島田政直、松山旭、福井俊彦、井口武雄、飯野正子、杉山晋輔、遠藤信博の 11 氏が再選され重任、アーサーM. ミッチェル、国谷裕子の 2 氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、福井俊彦、井口武雄、飯野正子、杉山晋輔、遠藤信博、アーサーM. ミッチェル、国谷裕子の 7 氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に深澤晴彦氏が再選され重任、宮崎裕子氏が新たに選任され就任いたしました。なお、宮崎裕子氏は社外監査役であります。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役に神部健一氏が選任されました。

なお、神部健一氏は補欠の社外監査役であります。

第 5 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案通り承認可決され、新たに会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

第 6 号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役の金銭報酬等の総額を「年額 1,100 百万円以内（うち社外取締役は年額 200 百万円以内）」に、監査役の報酬等の総額を「年額 250 百万円以内（うち社外監査役は年額 100 百万円以内）」にそれぞれ改定いたしました。

第 7 号議案 取締役等に対する株式報酬制度一部改定の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役等に対する株式報酬制度を一部改定いたしました。

以 上