

第 110 回定時株主総会決議ご通知

2021年6月22日開催の第110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104期（2020年4月1日から2021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104期（2020年4月1日から2021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24円と決定いたしました。これにより、中間配当金21円を加えた年間配当金は45円となりました。

第2号議案 取締役12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、山崎孝一、中野祥三郎、島田政直、茂木修、松山旭、福井俊彦、尾崎護、井口武雄、飯野正子の11氏が再選され重任、神山隆雄氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、福井俊彦、尾崎護、井口武雄、飯野正子の4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、監査役に高後元彦氏が再選され重任、深澤晴彦氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、高後元彦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、補欠監査役に遠藤一義氏が選任されました。

なお、遠藤一義氏は補欠の社外監査役であります。

以 上