

第 111 回定時株主総会決議ご通知

2022 年 6 月 21 日開催の第 111 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 105 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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 105 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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 39 円と決定いたしました。これにより、中間配当金 22 円を加えた年間配当金は 61 円となりました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため定款を変更いたしました。

第 3 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、中野祥三郎、山崎孝一、島田政直、茂木修、松山旭、神山隆雄、福井俊彦、井口武雄、飯野正子の 11 氏が再選され重任、杉山晋輔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、杉山晋輔の 4 氏は社外取締役であります。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に梶川融氏が再選され重任いたしました。

なお、梶川融氏は社外監査役であります。

第 5 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。

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 850 百万円（うち社

外取締役は年額 100 百万円)」に、監査役の報酬等の総額を「年額 140 百万円（うち社外監査役は年額 50 百万円）」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の額及び内容決定の件

本件は、原案通り承認可決され、第 6 号議案の取締役の報酬限度額（年額 850 百万円以内、うち社外取締役分は年額 100 百万円以内）とは別枠として、取締役等に対して株式報酬を支給する制度を導入いたしました。

第 8 号議案 当社株式等の大規模買付行為への対応方針のための
新株予約権無償割当ての件

本件は、原案通り、当社定款第 13 条の規定に基づき、当社株式等の大規模買付行為への対応方針のための新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社株主総会又は当社取締役会に委任することにつき承認可決されました。

以 上