

第 67 回定時株主総会決議のご案内

2024 年 6 月 12 日（水）開催の第 67 回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議がされましたので、ご通知申しあげます。

- 報告事項
1. 第 67 期（2023 年 3 月 21 日から 2024 年 3 月 20 日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、1 株につき金 5 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に中野義久、大山秀樹、丹羽真清の 3 氏が再選され、新たに中野雄介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、丹羽真清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、原案のとおり監査役に笹尾清隆、奥谷浩之の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奥谷浩之氏は社外監査役であります。

以上