

第 68 回定時株主総会決議のご案内

2025 年 6 月 11 日（水）開催の第 68 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 68 期（2024 年 3 月 21 日から 2025 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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行いたします。

これに伴い監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設、ならびに
監査役および監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を実施いたしました。

第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役をのぞく。）4 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役をのぞく。）として、中野義久、大山秀樹、中野雄介、丹羽真清の 4 名が選任され、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 4 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、笹尾清隆、横井洋子、奥谷浩之の 3 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、横井洋子氏、奥谷浩之氏は社外監査役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役をのぞく。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役をのぞく。）に対する業績連動型株式報酬制度の額および内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上