

第 69 回定時株主総会決議のご案内

2026 年 6 月 10 日（水）開催の第 69 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、ご通知申し上げます。

- 報告事項
1. 第 69 期（2025 年 3 月 21 日から 2026 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等委員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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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除く。）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 2 号議案 監査等委員である取締役 2 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、橋本修三、久保知奈美の 2 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、橋本修三氏、久保知奈美氏は社外取締役であります。

以上