

第 65 回定時株主総会決議のご案内

2022 年 6 月 15 日（水）開催の第 65 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 65 期（2021 年 3 月 21 日から 2022 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 7 円（普通配当 5 円、創業 100 周年記念配当 2 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ました。

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に中野義久、小川達也、大山秀樹、吉田雅樹、丹羽真清の 5 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉田雅樹、丹羽真清の 2 氏は社外取締役であります。

以上