

第23回定時株主総会決議ご通知

2025年6月25日開催の当社第23回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

報告事項

- 1 第23期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記それぞれの内容を報告いたしました。

- 2 第23期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件
本件は上記内容を報告いたしました。

決議事項

会社提案

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は原案のとおり、承認可決され、当期末の剰余金の配当は1株につき50円に決定されました。

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(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

本件は原案のとおり、北野嘉久、広瀬政之、寺畠雅史、福田一美、安藤よし子、小林敬一の6氏が再選され、祖母井紀史、島村琢磨の2氏が新たに選任されました。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は原案のとおり、原伸哉、秋本なかば、沼上幹、鈴木善久、中村直人の5氏が新たに選任されました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案のとおり、佐長功氏が新たに選任されました。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)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、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額7億円以内(うち社外取締役分は年額8,000万円以内)となりました。

第7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、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額2億円以内となりました。

第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する中長期業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件

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。)に対する中長期業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠が改めて設定されました。

株主提案

第9号議案 取締役北野嘉久氏の解任の件

本件は否決されました。

期末配当金のお支払いについて

第23期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡期間(2025年6月26日から2025年7月31日)内にお近くのゆうちょ銀行あるいは郵便局でお受け取りください。また、口座振込をご指定の方および株式数比例配分方式をご利用の方は「剰余金の配当(期末)計算書」等をご確認ください。