

第73回定時株主総会決議ご通知

- 報告事項**
1. 第73期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに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
 2. 第73期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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）に、角田 浩司、山田 哲也、山田 光重、古河 潤一および石本 雅敏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）賞与支給の件

本件は原案のとおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）5名（うち社外取締役2名）に対し、役員賞与総額188百万円（うち社外取締役分8百万円）を支給することといたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役賞与支給の件

本件は原案のとおり承認可決され、当事業年度末時点の監査等委員である取締役4名（うち社外取締役3名）に対し、役員賞与総額27百万円（うち社外取締役分11百万円）を支給することといたしました。