

第75回定時株主総会決議ご通知

2024年6月26日開催の当社第75回定時株主総会におきまして、以下のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

報告事項

- 第75期（2023年4月1日から2024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
- 第75期（2023年4月1日から2024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
本件は原案とおり承認可決され、定款第2条（目的）に所要の変更を行いました。 |
| 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
本件は原案とおり承認可決され、当該事業年度末の取締役（監査等委員である取締役を除く）3名（社外取締役を除く）に対し、役員賞与総額70百万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
本件は原案とおり承認可決され、当該事業年度末の監査等委員である取締役1名（社外取締役を除く）に対し、役員賞与総額4百万円を支給することといたしました。 |