

# 第77回定時株主総会決議ご通知

2026年6月24日開催の当社第77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

1. 第77期（2025年4月1日から2026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77期（2025年4月1日から2026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  
本件は原案とおりに承認可決されました。
- 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  
本件は原案とおりに承認可決され、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  
本件は原案とおりに承認可決され、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名に対し役員賞与を金銭について総額60百万円とし、また、金銭債権について15百万円以内で取締役会が決定する額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  
本件は原案とおりに承認可決され、当該事業年度末の監査等委員である取締役1名に対し、役員賞与総額6百万円を支給することといたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬改定の件  
本件は原案とおりに承認可決され、報酬限度額の設定について月額から年額に変更し、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）の報酬額を年額600百万円以内（うち社外取締役は年額55百万円以内）に改定することといたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬改定の件  
本件は原案とおりに承認可決され、報酬限度額の設定について月額から年額に変更し、当該事業年度末の監査等委員である取締役の報酬額を年額120百万円以内（うち社外取締役は年額70百万円以内）に改定することといたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件  
本件は原案とおりに承認可決されました。
- 第8号議案** 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件  
本件は原案とおりに承認可決されました。