

第69回定時株主総会決議ご通知

- 報告事項**
1. 第69期（平成29年4月1日から平成30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69期（平成29年4月1日から平成30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 取締役（監査等委員である取締役を除く）6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、野田 千秋、古河 潤一、石本 雅敏の6氏が選任され、それぞれ就任しました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）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）に対し役員賞与を総額78百万円（うち社外取締役分2百万円）支給することといたしました。

第3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）に対し役員賞与を総額19百万円（うち社外取締役分3百万円）支給することといたしました。