

第103期定時株主総会決議ご通知

2024年6月27日開催の当社第103期定時株主総会において、次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103期(2023年4月1日から2024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
- 第103期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
上記1、2の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金8円(中間配当金とあわせた年間配当金は1株につき15円)となりました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。原田一之、川俣幸宏、櫻井和秀、金子雄一、竹谷英樹、寺島剛紀、柿崎環、野原佐和子の8氏が重任され、新たに杉山勲氏が選任され、それぞれ就任しました。なお、寺島剛紀、柿崎環、野原佐和子の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。末綱隆、須藤修の両氏が重任され、就任しました。なお、末綱隆、須藤修の両氏は社外監査役であります。

以 上

お知らせ

期末配当金は、「配当金領収証」により、お受け取りください。なお、銀行口座等への振込みをご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を送付いたしましたので、ご確認ください。