

# 第63期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第63期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

## 記

### 報告事項

1. 第63期(2018年4月1日から2019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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第63期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記1.および2.の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき20円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本晴紀、谷合祐一、村田秀明、前田近、杉本博司、谷口陽一郎、幣原廣、吉川彰宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に檀原由樹、菅納敏恭、金森亨の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上