

## 第38回定時株主総会決議ご通知

2021年6月24日開催の当社第38回定時株主総会において、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上げます。

### 記

- (報告事項)
1. 第38期（2020年4月1日から2021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
  2. 第38期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 上記の内容について報告いたしました。

### (決議事項)

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末配当金は1株につき金120円と決定されました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小林隆照、新井幸雄の2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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に松井毅浩氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に永岡秀一氏が選任されました。

以 上