

第41回定時株主総会決議ご通知

2024年6月25日開催の当社第41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41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
 2. 第41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57円と決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は後記のとおりであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大木哲夫氏、國安誠氏、下田純氏、笹井一志氏、竹田年朗氏、保々雅世氏が選任され、それぞ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

【定款変更の内容】

本総会の承認をもって直ちに定款変更の効力が発生したもの。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、<u>31,412,000</u>株とする。 (取締役会議事録) 第24条 取締役会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載し、出席した取締役および監査役が記名押印する。 (監査役会の議事録) 第33条 監査役会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載し、出席した監査役が記名押印する。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、<u>62,824,000</u>株とする。 (取締役会議事録) 第24条 取締役会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載し、出席した取締役および監査役が記名押印<u>または電子署名</u>する。 (監査役会の議事録) 第33条 監査役会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載し、出席した監査役が記名押印<u>または電子署名</u>する。