

第42回定時株主総会決議ご通知

2025年6月24日開催の当社第42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42期（2024年4月1日から2025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42期（2024年4月1日から2025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)

【会社提案】

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71円と決定されました。

第2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、新井幸雄氏、三澤義博氏、矢崎雄大氏、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。

【株主提案】

第5号議案 定款の一部変更の件（金融機関を除く株主への金銭の預託・貸付の禁止）

本件は否決されました。

第6号議案 定款の一部変更の件（特定株主との資金取引情報の開示）

本件は否決されました。

以 上