

## 第36回定時株主総会決議ご通知

2019年6月25日開催の当社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36期（2018年4月1日から2019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36期（2018年4月1日から2019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85円と決定されました。

##### 第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に西崎宏氏、小林隆照氏、新井幸雄氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に安藤武彦氏、宇田斉氏の2名が選任され、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江黒早耶香氏が選任されました。

以上

#### (配当金のお支払いについて)

第36期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2019年6月26日から2019年7月31日まで）にお受け取りください。また、口座振込および株式数比例配分方式をご指定の方は、同封の「配当金計算書」等をご確認ください。