

第37回定時株主総会決議ご通知

2020年6月23日開催の当社第37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37期（2019年4月1日から2020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37期（2019年4月1日から2020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8名選任の件
本件は、原案通り取締役に大木哲夫、上條巧、佐々木富雄、原田敬太、國安誠、中村元、下田純、矢野正吾の8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2名選任の件
本件は、原案通り監査役に土浜茂稔、稲永宏和の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永岡秀一氏が選任されました。

(配当金のお支払いについて)

第37期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2020年6月24日から2020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、「配当金計算書」等をご確認ください。