

第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第46回定時株主総会におきまして、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。

敬 具

記

- 報告事項
- 第46期（2022年3月1日から2023年2月28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第46期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金5円00銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として文野直樹、仲田浩康、植月剛、山本浩、椎木孝、林恭子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、林恭子氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として柿原聡、錦見光弘、池田佳史の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、錦見光弘氏、池田佳史氏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として池野由香里氏が選任されました。なお、池野由香里氏は、補欠の社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（2023年5月29日から2023年6月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上