

第102期定時株主総会決議ご通知

2023年6月29日開催の第102期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

報告事項

- 第102期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および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。
- 第102期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)連結計算書類の会計監査人および監査等委員会監査結果報告の件
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 剰余金の配当の件

原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき20円と決定されました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

原案どおり承認可決されました。*

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

原案どおり承認可決されました。*

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

原案どおり承認可決されました。

※ 本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付執行役員が選定され、また、監査等委員会において常勤の監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、当社の役員は右記の「役員一覧」のとおりとなりました。

役員一覧 (2023年6月29日現在)

代表取締役会長	こうむら 紅村	やすし 康
代表取締役社長 社長執行役員	つむら 都村	さとし 智史
取締役 常務執行役員	南	佳孝
取締役 常務執行役員	山岸	真也
取締役 常務執行役員	小野	正浩
取締役 常務執行役員	井上	晋一
取締役	古市	健
取締役	常陰	均
取締役	仲岡	一紀
取締役	若林	克昌
取締役	宮坂	周治
取締役 監査等委員(常勤)	伊藤	俊司
取締役 監査等委員(常勤)	竹川	浩史
取締役 監査等委員	金子	正志
取締役 監査等委員	山内	暁
執行役員	高木	保
執行役員	番	睦
執行役員	熊谷	高志
執行役員	古屋	圭子
執行役員	中瀬	正春
執行役員	加藤	慎司
執行役員	川田	裕史