

第98期定時株主総会決議ご通知

2019年6月27日開催の第98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

1. 第98期(2018年4月1日から2019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。

2. 第98期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)連結計算書類の会計監査人および監査役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25円と決定されました。

第2号議案 取締役18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 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の基本方針決定の件

原案どおり承認可決され、買収防衛策の基本方針を決定いたしました。なお、この基本方針の有効期間は、本定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

※ 本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および付付取締役が選定され、また、監査役会において常勤監査役が選定され、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」とおりとなりました。

役員一覧

(2019年6月27日現在)

代表取締役会長	なが た 永 田	ただし 正
代表取締役社長	こう むら 紅 村	やすし 康
常務取締役	仲 岡	一 紀
常務取締役	川 瀬	明 伸
常務取締役	伊 藤	俊 司
常務取締役	南	佳 孝
取 締 役	越 水 陽 太 郎	
取 締 役	中 島	一 成
取 締 役	櫻 井	俊 樹
取 締 役	寺 田 雄 一 郎	
取 締 役	都 村	智 史
取 締 役	高 橋	温
取 締 役	古 市	健
取 締 役	山 本	護
取 締 役	駒 田	一 郎
取 締 役	丸 山	莊
取 締 役	山 岸	真 也
取 締 役	若 林	克 昌
常勤監査役	水 野	諭
常勤監査役	竹 川	浩 史
監 査 役	北 村	敬 子
監 査 役	金 子	正 志