

第99期定時株主総会決議ご通知

2020年6月26日開催の第99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99期(2019年4月1日から2020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99期(2019年4月1日から2020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27円50銭と決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。

第3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4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

原案どおり承認可決されました。*

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額および内容決定の件

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、代表取締役および執行役員が選定・選任され、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」とおりとなりました。

役員一覧

(2020年6月26日現在)

代表取締役会長	なが 永	た 田	ただし 正
代表取締役社長 社長執行役員	こう 紅	むら 村	やすし 康
取締役 専務執行役員	仲岡	一紀	
取締役 常務執行役員	川瀬	明伸	
取締役 常務執行役員	南	佳孝	
取締役 常務執行役員	寺田	雄一郎	
取締役	高橋	温	
取締役	古市	健	
取締役	駒田	一郎	
取締役	丸山	莊	
取締役	若林	克昌	
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	北村	敬子	
取締役 監査等委員	金子	正志	
執行役員	櫻井	俊樹	
執行役員	都村	智史	
執行役員	宮坂	周治	
執行役員	小野	正浩	
執行役員	山岸	真也	
執行役員	井上	晋一	