

第101期定時株主総会決議ご通知

2022年6月29日開催の第101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101期(2021年4月1日から2022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101期(2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

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 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

代表取締役会長	こう むら やすし 紅 村 康
代表取締役社長 社長執行役員	つ むら さと し 都 村 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	高 橋 温
取締役	古 市 健
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	北 村 敬 子
取締役 監査等委員	金 子 正 志
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	高 木 保
執行役員	川 田 裕 史

(2022年6月29日現在)