

第99期定時株主総会決議ご通知

2020年6月26日開催の当社第99期定時株主総会において、次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99期(2019年4月1日から2020年3月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第99期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
上記1、2の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金8円(中間配当金とあわせた年間配当金は1株につき16円)となりました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。石渡恒夫、原田一之、小倉俊幸、道平隆、本多利明、浦辺和夫、渡辺静義、川俣幸宏、佐藤憲治、友永道子、寺島剛紀の11氏が重任され、新たに柿崎環氏が選任され、それぞれ就任しました。なお、友永道子、寺島剛紀、柿崎環の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。末綱隆、須藤修の両氏が重任され、就任しました。なお、末綱隆、須藤修の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。新たに信託を用いた株式報酬の支給を目的とした株式報酬制度を導入いたしました。

以上

お知らせ

期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お受け取りください。なお、銀行口座等への振込みをご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。