

第175期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第175期定時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第175期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第175期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、第175期にかかる決算関連手続きが完了次第、速やかに本定時株主総会の継続会を開催し、同継続会においてご報告することといたしました。なお、同継続会の開催通知は別途ご送付いたします。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり1株につき17円の期末配当を行うことについて承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり次の変更について承認可決されました。

- 株主総会における議決権不統一行使に係る事前通知の方法につき、電磁的方法を追加する旨の規定の変更（変更後定款第19条）
- 取締役が職務の遂行において会社に損害を与えた場合であっても、その職務に当たって善意かつ重大な過失がないなどの所定の要件を満たすときは、当該取締役の負うべき責任について、取締役会の決議により法令の定める額を超える部分を免除することができる旨の規定の新設（変更後定款第31条第1項）
- 会社が、会社法第427条に基づく責任限定契約の対象を締結することができる対象の取締役を、業務執行を行わない取締役に拡大する旨の規定の変更（変更後定款第31条第2項）

第3号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員でない取締役として以下の各氏が選任されました。なお、伊藤、岡田、坂野の3氏は別に開催予定の継続会の終了をもって就任する予定であり、飯島氏は本総会の休会の時（6月29日の審議終了時）をもって就任しました。

取締役会長	伊藤 雅彦	代表取締役 取締役 CTO	坂野 達也
代表取締役 取締役社長 CEO	岡田 直樹	取締役 CFO	飯島 和人 (新任)

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役として以下の各氏が選任され、花崎、吉川、山口、目黒の4氏は、別に開催予定の継続会の終了をもって就任する予定であり、成毛氏は本総会の休会の時（6月29日の審議終了時）をもって就任しました。なお、本総会休会後の監査等委員会の決議により成毛氏が常勤の監査等委員に選定され、就任しました。

取締役常勤監査等委員	成毛 幸二 (新任)	取締役監査等委員 (社外)	山口 洋二
取締役監査等委員 (社外)	花崎 浜子	取締役監査等委員 (社外)	目黒 高三
取締役監査等委員 (社外)	吉川 恵治		

以 上

期末配当のお支払いについて

配当金は同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行でお支払いします。2023年6月30日から2023年7月31日の間にお受け取りください。口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金の受け取り方法について」を同封しましたので、ご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」とその添付書類は確定申告を行う際ご使用いただくことができます。大切に保管してください。

