

第202回定時株主総会 決議ご通知

2026年6月26日開催の当社第202回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

- 報告事項**
1. 第202期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第202期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき35円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に前鶴俊哉、大田尾亨、川崎裕章、小浦浩司、阿部直樹、佐藤高宏、熊谷日登美、高岡美佳及び安藤嘉規の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、熊谷日登美、高岡美佳及び安藤嘉規の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に青沼孝明、吉田和彦及び葉山良子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田和彦及び葉山良子の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に成瀬健太郎氏が選任されました。なお、同氏は補欠の監査等委員である社外取締役として選任されたものであります。

以上