

平成 27 年 6 月 23 日

## 定時株主総会終了の件

本日開催の第 128 期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がなされました。

### 記

#### 報告事項

1. 第 128 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第 128 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
1. 及び 2. の内容について報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第 1 号議案 剰余金の処分の件

原案のとおり承認可決され、期末配当は 1 株につき 5 円と決定いたしました。

中間配当金 2 円を加えた年間配当金は 1 株につき 7 円となりました。

##### 第 2 号議案 定款一部変更の件

原案のとおり承認可決され、商号の英文表記の規定、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との責任限定契約締結を可能とする変更、あわせて会社法改正に伴う項番号の変更を行いません。

##### 第 3 号議案 取締役 13 名選任の件

原案のとおり、取締役に工藤泰三、内藤忠頭、田澤直哉、水島健二、長澤仁志、力石晃一、左光真啓、丸山英聡、大鹿仁史、小笠原和夫、岡本行夫（社外取締役）、翁百合（社外取締役）の 12 氏が再選され、吉田芳之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

原案のとおり、監査役に和崎揚子、三田敏雄（社外監査役）の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

##### 第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

原案のとおり、補欠監査役に松井道夫氏が選任されました。

以上