

平成 29 年 6 月 21 日

## 定時株主総会終了の件

本日開催の第 130 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 130 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 130 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

原案のとおり承認可決され、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うことといたしました。なお、当期の期末配当は見送りといたしました。

##### 第 2 号議案 株式併合の件

原案のとおり承認可決され、10 株を 1 株にする株式併合を行うことといたしました。また、その他手続上必要な事項を取締役会に一任することといたしました。

##### 第 3 号議案 定款一部変更の件

原案のとおり承認可決され、単元株式数の変更及び株式併合の実施に係る変更、代表取締役又は経営委員のうちから社長を選定できるようにする変更等を行ないました。

##### 第 4 号議案 取締役 11 名選任の件

原案のとおり、取締役に工藤泰三、内藤忠顕、田澤直哉、長澤仁志、力石晃一、丸山英聡、吉田芳之、高橋栄一、岡本行夫（社外取締役）、片山善博（社外取締役）の 10 氏が再選され、国谷裕子氏（社外取締役）が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第 5 号議案 監査役 1 名選任の件

原案のとおり、監査役に平松宏氏が新たに選任され、就任いたしました。

以上