

2018年6月20日

## 定時株主総会終了の件

本日開催の第131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131期（2017年4月1日から2018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131期（2017年4月1日から2018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30円と決定いたしました。

##### 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、当社及び子会社の事業活動の現状に即した事業内容の明確化と今後の事業展開等に対応するための変更、併せて項目の新設に伴う号数の繰り下げを行ないました。

##### 第3号議案 取締役9名選任の件

原案のとおり、取締役に工藤泰三、内藤忠顕、長澤仁志、力石晃一、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）、国谷裕子（社外取締役）の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以上