

2019年6月19日

## 定時株主総会終了の件

本日開催の第132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132期（2018年4月1日から2019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132期（2018年4月1日から2019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、期末配当は1株につき10円と決定いたしました。  
中間配当金10円を加えた年間配当金は1株につき、20円となりました。

##### 第2号議案

取締役8名選任の件

原案のとおり、取締役に内藤忠顕、長澤仁志、吉田芳之、高橋栄一、片山善博（社外取締役）、国谷裕子（社外取締役）の6氏が再選され、原田浩起氏、田邊栄一氏（社外取締役）の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

監査役2名選任の件

原案のとおり、監査役に宮本教子、兼元俊徳（社外監査役）の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上