

2020年6月29日

定時株主総会終了の件

本日開催の第133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133期（2019年4月1日から2020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133期（2019年4月1日から2020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20円と決定いたしました。
中間配当金20円を加えた年間配当金は1株につき、40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、(1)船上キャッシュレス等の金融サービスの実現や洋上風力発電に関する事業展開等に対応し、当社グループが取り組む事業内容をより明確にするため、(2)大規模災害や感染症等の不測の事態においても、株主総会等の招集又は議事進行を円滑に行うため、(3)業務執行の権限とそれに対する監督の区別をより明確にするため に所要の変更を行いました。
- 第3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、高橋栄一、原田浩起、片山善博（社外取締役）、国谷裕子（社外取締役）、田邊栄一（社外取締役）の7氏が再選され、日暮豊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、監査役に中曾宏（社外監査役）、桑原聡子（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