

2021年6月18日

定時株主総会終了の件

本日開催の第134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134期（2020年4月1日から2021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134期（2020年4月1日から2021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180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、200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)海洋・洋上開発の事業領域の拡大や、エネルギー資源の開発及び温室効果ガス排出権の取引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)取締役会における議論の活発化や意思決定の質及び迅速さの確保等の観点から、取締役の員数の上限を適当と考えられる数とするため 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、原田浩起、日暮豊、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、久保田浩司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1名選任の件

原案のとおり、監査役に高橋栄一氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上