

第135期 定時株主総会終了の件

本日開催の第135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135期（2021年4月1日から2022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135期（2021年4月1日から2022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1,250円と決定いたしました。中間配当金200円を加えた年間配当金は1株につき、1,450円となりました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
原案のとおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行に伴う電子提供制度の導入に備えるため、定款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
原案のとおり承認可決され、取締役として内藤 忠顕、長澤 仁志、原田 浩起、日暮 豊、曾我 貴也、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8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 取締役賞与支給の件
原案のとおり承認可決され、期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対する賞与の支給、並びに各取締役に対する支給金額の決定を取締役会に一任することが決定いたしました。
- 第5号議案 取締役等に対する業績連動型金銭報酬制度導入に伴う報酬額設定の件
原案のとおり承認可決され、執行役員を兼務する取締役及び一部を除く執行役員を対象に、短期的な業績達成へのインセンティブを高めるため、業績連動型金銭報酬制度を導入することが決定いたしました。

第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容の一部改定等の件
原案のとおり承認可決され、執行役員を兼務する取締役、会長執行役員を兼務しない取締役会長及び一部を除く執行役員で、国内居住の者を対象に、ESG経営を更に加速し、中長期的に株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度を一部改定等のうえ継続することが決定いたしました。

以 上