

## 第139期 定時株主総会終了の件

本日開催の第139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139期（2025年4月1日から2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第139期（2025年4月1日から2026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

原案のとおり可決され、当期の期末配当は1株につき115円（うち普通配当1株につき90円、記念配当1株につき25円）とし、剰余金の配当が効力を生じる日を2026年6月18日と決定いたしました。

##### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

原案のとおり可決され、長澤 仁志、曾我 貴也、河野 晃、鈴木 康修、田邊 栄一（社外取締役）、志濟 聡子（社外取締役）、桑原 聡子（社外取締役）の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上