

第17回定時株主総会決議ご通知

2019年6月21日開催の当社第17回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

報告事項

1. 第17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ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記それぞれの内容を報告いたしました。
2. 第17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
本件は上記内容を報告いたしました。

決議事項

〈会社提案〉

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は原案のとおり承認可決され、当期末の剰余金の配当は1株につき50円に決定されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案のとおり、柿木厚司、織田直祐、大下元、吉田政雄、山本正巳、家守伸正の6氏が再選され、北野嘉久、寺畑雅史の2氏が新たに選任されました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、馬場久美子氏が新たに選任されました。

第4号議案 当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針継続の件

本件は原案のとおり、本方針を継続することに承認可決されました。

〈株主提案〉

第5号議案 林田英治代表取締役の解任

本件は否決されました。

以上