

第 48 回定時株主総会 決議ご通知

2020 年 7 月 29 日開催の当社第 48 回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

報告事項 1. 第 48 期（2019 年 5 月 1 日から 2020 年 4 月 30 日まで）事業報告、連結計算書類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 48 期（2019 年 5 月 1 日から 2020 年 4 月 30 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容及び監査結果を報告いたしました。

決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 23 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岩田弘三、古塚孝志、細見俊宏、遠藤宏、中野勘治、門上武司、松村はるみの 7 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、中野勘治、門上武司、松村はるみの 3 氏は社外取締役であります。

以上

配当金のお支払いについて

第 48 期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間中（2020 年 7 月 30 日から 2020 年 8 月 31 日まで）に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。