

## **第 49 回定時株主総会 決議ご通知**

2021 年 7 月 28 日開催の当社第 49 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 49 期（2020 年 5 月 1 日から 2021 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 49 期（2020 年 5 月 1 日から 2021 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 11 円と決定いたしました。

**第 2 号議案 定款一部変更の件**

本件は、原案どおり承認可決され、当社の今後の新たな事業展開に備えることを目的として、当社定款第 2 条（目的）について、事業目的を追加し、所要の変更を行いました。

**第 3 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。

**第 4 号議案 監査役 1 名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に奥田 実氏が再選され、就任いたしました。  
なお、奥田 実氏は社外監査役であります。

以上

### 配当金のお支払いについて

第 49 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（2021 年 7 月 29 日から 2021 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。