

第56回定時株主総会のご報告

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成27年6月25日開催の当社第56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。

敬 具

記

〔報告事項〕

1. 第50期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第50期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）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、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

〔決議事項〕

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第50期の期末配当は1株につき金50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ました。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり取締役に河島均氏の補欠として新たに関谷保夫氏が選任され、石井健児氏の補欠として新たに尾澤克之氏が選任され、就任いたしました。なお、関谷保夫氏は、平成27年6月30日の河島均氏の辞任を受け、平成27年7月1日に取締役に就任する予定です。また、両氏の任期は当社定款の定めにより、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に久保田経三氏が選任されました。
- 第5号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、平成27年6月30日をもって退任される取締役河島均氏ならびに退任取締役石井健児氏に対し、当社における一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上