

## 第55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26年6月26日開催の当社第55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49期（平成25年4月1日から平成26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49期（平成25年4月1日から平成26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49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 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に河島均、石井健児、吉野毅、岩本孝、正井秀樹の5氏が再選され、新たに大日向明、鈴木恵一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に間宮潔氏の補欠として栗本健一氏が選任され、就任し、久保田経三氏の補欠として森祐二郎氏が選任されました。なお、森祐二郎氏は、平成26年6月30日の久保田経三氏の辞任を受け、平成26年7月1日に監査役に就任される予定です。また、それぞれ任期は当社定款の定めにより、退任された監査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歩田勲夫氏が選任されました。

#### 第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役大橋恒雄および中村次郎の両氏ならびに退任監査役間宮潔氏および平成26年6月30日をもって退任される監査役久保田経三氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することに承認可決されました。

以 上