

## 第109回 定時株主総会決議ご通知

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、6月24日開催の第109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109期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
2. 第109期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

#### 決議事項

##### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

##### 第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、小林 豊、佐藤 通浩、野田 義夫、戸坂 修、樋口 一成の5名が再選され、田中 宏幸、飯田 修の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案 取締役に対する賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、社外取締役を除く当期末の取締役3名に対して総額73,000千円の役員賞与を支給します。