

第 39 期定時株主総会開催のご報告

平成 31 年 4 月 13 日（土曜日）午前 11 時より、第 39 期定時株主総会を開催いたしました。

監査役からの監査報告の後、議長によるスライドを使用した平成 31 年 1 月期の事業報告、ならびに決算の概要についてのご報告をいたしました。

続いて決議事項に移り、議決権行使状況を報告のうえ、各議案について慎重に審議された結果、原案どおり承認可決されました。



報告事項

1. 第 39 期（平成 30 年 1 月 21 日から平成 31 年 1 月 20 日まで）事業報告および連結計算書類の内容並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 39 期（平成 30 年 1 月 21 日から平成 31 年 1 月 20 日まで）計算書類の内容報告の件

上記の内容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

原案のとおり、株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその額は当社普通株式 1 株につき金 10 円 総額 145,783,290 円、剰余金の配当が効力を生じる日は平成 31 年 4 月 15 日とすることで、承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案のとおり、高岡伸夫、高岡淳子、寒川浩、宮本和紀、山田拓幸、百瀬伸夫の 6 氏が再選され、就任いたしました。