

第 40 期定時株主総会開催のご報告

2020 年 4 月 9 日（木曜日）午前 11 時より、第 40 期定時株主総会を開催いたしました。

また、今回新型コロナウイルス感染対策として、出席者の検温、マスクの着用、消毒、会場内の換気、座席間隔の確保などを徹底し、万全の対策を実施いたしました。

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 2020 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 40 期（2019 年 1 月 21 日から 2020 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 40 期（2019 年 1 月 21 日から 2020 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 2020 年 4 月 10 日とすることで、承認可決されました。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり、平松昇、嶋津裕介、水城実の 3 氏が再選され、就任いたしました。