

第 44 期定時株主総会開催のご報告

2024 年 4 月 10 日（水曜日）午前 11 時より、第 44 期定時株主総会を開催いたしました。

議長によるスライドを使用した 2024 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 44 期（2023 年 1 月 21 日から 2024 年 1 月 20 日まで）事業報告および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
2. 第 44 期（2023 年 1 月 21 日から 2024 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 剰余金処分の件

本件は、原案ど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 5 円 総額 84,292,280 円、剰余金の配当が効力を生じる日は 2024 年 4 月 11 日とすることで、承認可決されました。また、株主の皆様への安定的な配当を実施するため、別途積立金 650,000,000 円を取り崩し、繰延利益準備金に充当させることも併せて承認可決されました。

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 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に井上雅也、嶋津裕介、水城 実の 3 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。