

第 45 期定時株主総会開催のご報告

2025 年 4 月 9 日（水曜日）午前 11 時より、第 45 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 2025 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 45 期（2024 年 1 月 21 日から 2025 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 45 期（2024 年 1 月 21 日から 2025 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 84,292,265 円、剰余金の配当が効力を生じる日は 2025 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 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役役に高岡伸夫、寒川浩、百瀬伸夫の 3 氏が再選、新たに宝田めぐみ、有江敬寛の 2 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 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに永井晶也氏が選任され、就任いたしました。