

第97期定時株主総会決議ご通知

報告事項	<ol style="list-style-type: none">第97期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告の内容、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第97期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)計算書類の内容報告の件 上記1、2の内容を報告しました。
決議事項	<p>第1号議案 剰余金の配当の件 本件は、原案どおり承認可決されました。当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金8円となりました。 なお、当社は、2017年10月1日をもって、普通株式2株を1株とする株式併合を行っております。また、中間配当金として1株につき3円50銭をお支払いしておりますので、当期の1株あたり年間配当金は、株式併合前に換算いたしますと中間配当金3円50銭と期末配当金4円をあわせた7円50銭、株式併合後に換算いたしますと中間配当金7円と期末配当金8円をあわせた15円に相当いたします。</p> <p>第2号議案 取締役15名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。石渡恒夫、原田一之、小倉俊幸、道平隆、廣川雄一郎、本多利明、佐々木謙二、友永道子、平位武、上野賢了、浦辺和夫、渡辺静義、川俣幸宏、佐藤憲治の14氏が重任され、新たに寺島剛紀氏が選任され、それぞれ就任しました。なお、佐々木謙二、友永道子、寺島剛紀の3氏は、社外取締役であります。</p> <p>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ました。新たに森脇朗氏が選任され、就任しました。なお、森脇朗氏は、社外監査役であります。</p> <p>第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。取締役の報酬額については、引き続き年額550百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、社外取締役分の報酬額を年額75百万円以内へと改定いたしました。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>
お知らせ	<ul style="list-style-type: none">● 期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お受け取りください。なお、銀行口座等への振込みをご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。● すべての方に同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際に、添付資料としてご使用いただけます。なお、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、確定申告を行う際の添付資料はお取引の証券会社にご確認ください。