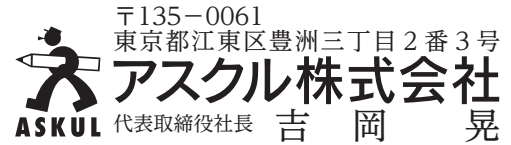


証券コード 2678  
2019年8月2日

株 主 各 位



## 第56回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第56回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第56期（2018年5月21日から2019年5月20日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容をご報告いたしました。
  2. 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  
本件は、会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果をご報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件**  
本件は、原案どおり承認可決され、剰余金の配当は、1株につき金18円（総額918,427,788円）ならびに剰余金の配当が効力を生じる日は、2019年8月5日と決定いたしました。なお、中間配当金として1株当たり金18円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株当たり金36円となります。

- 第2号議案 取締役10名選任の件**  
本件は、吉田仁、吉岡晃、興水宏哲、木村美代子（酒川美代子）、今泉公二、小澤隆生の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。岩田彰一郎、戸田一雄、宮田秀明、斉藤惇の各氏の取締役の選任は否決されました。なお、今泉公二、小澤隆生の両氏は、社外取締役であります。

### 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、渡辺林治氏が監査役に選任され、就任いたしました。なお、渡辺林治氏は、社外監査役であります。

以 上

#### お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において吉岡 晃氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。また、本総会終了後開催の監査役会において今村俊郎氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。