

2023年3月29日

株 主 各 位

東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号



代表取締役社長 田 畑 彰 久

第55回定時株主総会決議のご通知

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55回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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55期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第55期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、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
本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は1株につき、45円と決定いたしました。
- 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** 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、田畑日出男、田畑彰久、安田実、森下哲、島田克也、松村徹、館山晋哉、小池勲夫、金澤寛、中島重夫、岡崎恵美子の11氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、細田昌広、小松日出夫の両氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役を退任された富士原優次氏及び監査役を退任された伊東明人氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、同封の「第55期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（2023年3月30日から2023年5月8日まで）にお近くの取扱銀行でお受け取り願います。

また、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申し上げますので、ご確認願います。

以 上