

## 第110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、6月27日開催の第110回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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110期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに 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110期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件

#### 決議事項

##### 第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、小林 豊、田中 宏幸、戸坂 修、飯田 修の4名が再選され、西畑 直光、名武 克泰、岡藤 由美子の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、林 道彦、奥野 克男の2名が新たに選任され、就任いたしました。

##### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、森川 伸吾が選任されました。

##### 第4号議案 取締役に対する賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、社外取締役を除く当期末の取締役4名に対して総額109百万円の役員賞与を支給します。

##### 第5号議案 取締役報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は、基本報酬および賞与を支給するための報酬額として年額500百万円以内(うち、社外取締役分は年額100百万円以内(賞与は支給対象外))に改定されました。

##### 第6号議案 取締役に対する株式報酬付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬枠を廃止し、社外取締役を除く取締役に対する、事前交付型譲渡制限付株式報酬(年額50百万円以内)および業績連動型譲渡制限付株式報酬(年額300百万円以内)を導入します。

以 上