

第155回定時株主総会決議ご通知

2019年6月26日(水)開催の第155回定時株主総会において、以下のとおり報告を行い、各議案について原案どおり決議されました。

報告事項

- 1 第155期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類の内容報告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
- 2 第155期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当金は、1株につき27円50銭と決定いたしました。(特別配当2円50銭を含む。)

第2号議案 取締役全員任期満了につき15名選任の件

候補者15名全員が取締役に選任され、同日就任いたしました。役員体制は、次のページのとおりです。なお、本総会終結の時をもって、取締役 柴田浩氏及び高田恭介氏は退任いたしました。

配当金のお受け取りについて

■ 配当金領収証によりお受け取りになられる方

お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)で払渡し期間中(2019年6月27日から2019年7月31日まで)にお受け取りください。

なお、払渡し期間経過後のお受け取り方法につきましては、三井住友信託銀行(株)(TEL:0120-782-031)にお問合せください。

※配当金は、支払開始の日から満3年を経過するとお受け取りできなくなりますので、ご注意ください。

■ 口座振込または株式数比例配分方式によりお受け取りになられる方

お受け取りに関するご案内を同封いたしましたのでご確認ください。

役員体制

(2019年6月26日現在)

代表取締役会長	山本 亜土	常任監査役	小島 康史
代表取締役社長 社長執行役員	安藤 隆司	常任監査役	岩ヶ谷 光晴
代表取締役 副社長執行役員	高木 英樹	社外監査役	岡谷 篤一
代表取締役 副社長執行役員	拝郷 寿夫	社外監査役	三田 敏雄
取締役 専務執行役員	岩瀬 正明	社外監査役	佐々 和夫
取締役 専務執行役員	高崎 裕樹		
取締役 専務執行役員	鈴木 清美	執行役員	坂野 公治
取締役 常務執行役員	吉川 拓雄	執行役員	古橋 幸長
取締役 常務執行役員	矢野 裕	執行役員	安藤 和弘
取締役 常務執行役員	安達 宗徳		
取締役 常務執行役員	岩切 道郎		
取締役 執行役員	日比野 博		
取締役 執行役員	糴山 貢		
社外取締役	小澤 哲		
社外取締役	福島 敦子		

執行役員制度の導入について

当社は、第155回定時株主総会終了後より、執行役員制度を導入しました。

これにより、取締役会のさらなる活性化と業務執行機能の充実・強化を図り、経営環境の変化に適切かつ迅速に対応してまいります。