

第156回定時株主総会決議ご通知

2020年6月25日(木)開催の第156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156期(2019年4月1日から2020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156期(2019年4月1日から2020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25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

内藤弘康氏が選任され、同日就任いたしました。なお、取締役の拝郷寿夫氏、岩瀬正明氏、矢野裕氏、安達宗徳氏、岩切道郎氏及び靱山貢氏は辞任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

岩ヶ谷光晴氏、三田敏雄氏、佐々和夫氏及び松下明氏が選任され、同日就任いたしました。なお、監査役の小島康史氏は退任いたしました。
※役員体制は、次のページのとおりです。

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(2020年6月26日から2020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

(2020年6月25日現在)

【取締役】

代表取締役会長 山本 亜土

代表取締役社長 安藤 隆司

代表取締役 高木 英樹

代表取締役 高崎 裕樹

代表取締役 鈴木 清美

取締役 吉川 拓雄

取締役 日比野 博

社外取締役 小澤 哲

社外取締役 福島 敦子

社外取締役 内藤 弘康

【監査役】

常任監査役 岩ヶ谷 光晴

常任監査役 松下 明

社外監査役 岡谷 篤一

社外監査役 三田 敏雄

社外監査役 佐々 和夫

【執行役員】

社長執行役員 安藤 隆司

副社長執行役員 高木 英樹

副社長執行役員 高崎 裕樹

副社長執行役員 鈴木 清美

常務執行役員 吉川 拓雄

常務執行役員 矢野 裕

常務執行役員 安達 宗徳

常務執行役員 岩切 道郎

常務執行役員 日比野 博

常務執行役員 糴山 貢

常務執行役員 坂野 公治

執行役員 古橋 幸長

執行役員 安藤 和弘

執行役員 田邊 剛

執行役員 加藤 悟司

執行役員 坂本 敦

執行役員 浅野 直宏