

株主の皆様へ

～第157回定時株主総会決議ご通知～



代表取締役会長  
**安藤 隆司**

代表取締役社長  
**高崎 裕樹**

株主の皆様におかれましては、当社事業に対し日頃から格別のご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。本日開催の第157回定時株主総会において、上程した各議案について原案どおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

なお、配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが、見送らせていただき、無配とさせていただきます。株主の皆様には、誠に申し訳なく存じますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

また、株主総会後に開催された取締役会におきまして、安藤隆司が代表取締役会長に、高崎裕樹が代表取締役社長にそれぞれ就任いたしました。新体制のもと、新型コロナウイルスの感染拡大により大きく影響を受けた事業の変革・再生と、次の成長に繋がる基盤の構築を早期に図り、この地域のさらなる発展に貢献していく所存です。

株主の皆様におかれましては、何卒変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2021年6月25日

## ■ 第157回定時株主総会決議ご通知

2021年6月25日(金)開催の第157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157期(2020年4月1日から2021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157期(2020年4月1日から2021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 定款一部変更の件

変更内容は、次のとおりです。

- (1) 取締役の員数を「25名以内」から「12名以内」に削減いたしました。
- (2) 取締役の任期を「2年以内」から「1年以内」に変更いたしました。
- (3) 取締役副社長、専務取締役及び常務取締役の各役付取締役を廃止いたしました。

#### 第2号議案 取締役全員任期満了につき9名選任の件

候補者9名全員が取締役に選任され、同日就任いたしました。

なお、本総会終結の時をもって、取締役 山本亜土氏及び高木英樹氏は退任いたしました。

※役員体制は、下記のとおりです。

## ■ 役員体制

(2021年6月25日現在)

[取締役]	[監査役]	[執行役員]	
代表取締役会長 安藤 隆司	常任監査役 岩ヶ谷光晴	社長執行役員 高崎 裕樹	執行役員 古橋 幸長
代表取締役社長 高崎 裕樹	常任監査役 松下 明	副社長執行役員 鈴木 清美	執行役員 安藤 和弘
代表取締役 鈴木 清美	社外監査役 岡谷 篤一	常務執行役員 吉川 拓雄	執行役員 田邊 剛
取締役 吉川 拓雄	社外監査役 三田 敏雄	常務執行役員 矢野 裕	執行役員 加藤 悟司
取締役 矢野 裕	社外監査役 佐々和夫	常務執行役員 岩切 道郎	執行役員 坂本 敦
取締役 日比野 博		常務執行役員 日比野 博	執行役員 浅野 直宏
社外取締役 小澤 哲		常務執行役員 靱山 貢	執行役員 鈴木 武
社外取締役 福島 敦子		常務執行役員 坂野 公治	執行役員 安藤 直樹
社外取締役 内藤 弘康			執行役員 梅村 有輔
			執行役員 川瀬 裕之