

決議ご通知

平成30年6月22日開催の当社第65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。

記

- 報告事項**
- 第65期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 - 第65期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）計算書類の内容報告の件
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

剰余金配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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8名選任の件

本件は、原案どおり津玉高秀、松山晃一郎、岡田憲児、深野澄雄、林南平の各氏が再選され、また、新たに園田信裕、小関雄一、澤谷由里子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり樋口千鶴氏が新たに選任され、就任いたしました。

以上

役員人事について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会において常勤監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

| | | |
|---------|---------|-------|
| 取締役会長 | | 津玉高秀 |
| 代表取締役社長 | CEO兼COO | 松山晃一郎 |
| 取締役 | 常務執行役員 | 岡田憲児 |
| 取締役 | 上席執行役員 | 深野澄雄 |
| 取締役 | | 園田信裕 |
| 取締役 | | 小関雄一 |
| 取締役 | | 林南平 |
| 取締役 | | 澤谷由里子 |
| 常勤監査役 | | 山寺光 |
| 監査役 | | 安東敏明 |
| 監査役 | | 樋口千鶴 |

(注)・取締役 小関雄一、林南平、澤谷由里子の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

・監査役 安東敏明、樋口千鶴の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。