

第124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お礼申し上げます。

さて、2021年6月22日開催の当社第124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124期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第124期連結計算書類監査結果報告の件
- 上記については、その内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、谷所 敬、三野禎男、白木敏之、鎌屋樹二、芝山 直、高松和子、リチャード R. ルーリー（以上重任）、桑原 道、庄司哲也（以上新任）の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高松和子、リチャード R. ルーリーおよび庄司哲也の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、山本和久（新任）および土井義宏（重任）の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、土井義宏氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠の監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えた補欠の社外監査役として、高坂佳郁子氏が選任されました。

また、本選任につきましては、取締役会の決議により、監査役会の同意を得て、就任前に本選任の取消しを行うことができるとさせていただきました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

2021年6月22日以降の取締役、監査役および執行役員は次のとおりです。

代表取締役 取締役会長兼CEO	谷 所 敬
代表取締役 取締役社長兼COO	三 野 禎 男
常務取締役	白 木 敏 之
常務取締役	鎌 屋 樹 二
常務取締役	芝 山 直
取締役	桑 原 道
社外取締役	高 松 和 子
社外取締役	リチャード R. ルーリー
社外取締役	庄 司 哲 也
常勤監査役	森 方 正 之
常勤監査役	山 本 和 久
社外監査役	土 井 義 宏
社外監査役	安 原 裕 文

専務執行役員	木 村 悟
専務執行役員	小 木 均
専務執行役員	大 倉 雄 一 (注)
常務執行役員	司 城 充 俊
執行役員	山 口 実 浩
執行役員	井 部 隆
執行役員	岩 下 哲 郎
執行役員	安 田 俊 彦
執行役員	石 川 英 司
執行役員	中 村 敏 規
執行役員	鎌 屋 明
執行役員	河 津 知 則
執行役員	橋 爪 宗 信
執行役員	島 村 真 二
執行役員	巻 幡 俊 文
執行役員	宮 崎 寛

(注) 大倉雄一氏は、2021年7月1日付で、専務執行役員に就任予定です。

期末配当金のお支払いについて

前記株主総会の決議により、第124期期末配当金（1株につき12円）を、2021年6月23日（水曜日）から、次のとおりお支払いいたします。

1. □座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封させていただきますので、ご確認ください。
2. □座振込をご指定されていない方は、「期末配当金領収証」を同封させていただきますので、払渡しの期間（2021年6月23日（水曜日）から2021年7月30日（金曜日）まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

昨年度までご送付しておりました「株主通信」については、今年度より発行をとりやめさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。