

第115回定時株主総会のご報告

当社は、平成31年3月27日(水)に第115回定時株主総会を開催し、次のとおり報告および決議されました。

1. 開催概要

開催日	平成31年3月27日(水)
開始時間	午前10時00分(定刻)
終了時間	午前10時35分
開催場所	当社 本社本館5階会議室
ご来場株主数	56名

2. 報告事項

- (1) 第115期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)事業報告、連結計算書類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
- (2) 第115期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)計算書類報告の件

3. 決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、土屋直知、添田英俊、田中勉、本多慶昭、柴田洋一、山崎尚、竹島和幸および石田耕三の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山崎尚氏、竹島和幸氏および石田耕三氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

(附記)

本総会終了後の取締役会の決議により、土屋直知氏および添田英俊氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。