

## 第119回定時株主総会のご報告

当社は、2023年3月29日(水)に第119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	2023年3月29日(水)
開始時間	午前10時00分(定刻)
終了時間	午前10時25分
開催場所	当社 本社本館5階会議室
ご来場株主数	26名

### 2. 報告事項

- 第119期(自2022年1月1日 至 2022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
- 第119期(自2022年1月1日 至 2022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10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、有江勝利、山口満、和仁寛、高崎繁行、石田耕三、青木麗子の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、和仁寛、高崎繁行、石田耕三、青木麗子の4氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、高田勝則氏が選任され、就任いたしました。

なお、高田勝則氏は、社外監査役であります。

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。