

第120回定時株主総会のご報告

当社は、2024年3月27日(水)に第120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	2024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30分
開催場所	当社 本社本館5階会議室
ご来場株主数	31名

2. 報告事項

- 第120期(自2023年1月1日至2023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120期(自2023年1月1日至2023年12月31日)計算書類報告の件

3. 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9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、有江勝利、山口満、和仁寛、高崎繁行、石田耕三、青木麗子の9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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり、新納洋、高田勝則、近藤真の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高田勝則、近藤真の両氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式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。