

## 第122回定時株主総会のご報告

当社は、2026年3月27日(金)に第122回定時株主総会を開催し、次のとおり報告及び決議されました。

### 1. 開催概要

|        |               |
|--------|---------------|
| 開催日    | 2026年3月27日(金) |
| 開始時間   | 午前10時00分(定刻)  |
| 終了時間   | 午前10時41分      |
| 開催場所   | 当社 本社本館5階会議室  |
| ご来場株主数 | 40名           |

### 2. 報告事項

- (1) 第122期(自2025年1月1日至2025年12月31日)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- (2) 第122期(自2025年1月1日至2025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(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、石田耕三、高崎繁行、青木麗子、稲月勝巳、加藤暁子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、石田耕三、高崎繁行、青木麗子、稲月勝巳、加藤暁子の5氏は社外取締役であります。

第2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、田中雅敏の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、田中雅敏の両氏は、社外取締役であります。

以上

(附記)

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