

証券コード 6730  
2022年6月23日

株主の皆さまへ

東京都千代田区外神田四丁目14番1号



## 第27期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、厚くお礼申しあげます。

さて、2022年6月23日開催の当社第27期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第27期(自2021年4月1日至2022年3月31日)事業報告の内容、連結計算書類の内容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27期(自2021年4月1日至2022年3月31日)計算書類の内容報告の件  
本件は、上記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、当期の期末配当につきましては、1株につき40円とすることと決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会参考書類等の電子提供措置導入に備えるため、所要の変更をいたしました。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に松浦一教、斉藤昭宏、客野一樹の各氏が再選され、新たに岸本貴臣、菊地篤志の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に西坂禎一郎、三村勝也、鈴木真巨、五十島滋夫の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以上

## 役員人事についてのお知らせ

定時株主総会終了後に開催されました取締役会及び監査等委員会において、役員人事が次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

代表取締役会長	松浦一教	
代表取締役社長	斉藤昭宏	
常務取締役	客野一樹	
取締役	岸本貴臣	(新任)
取締役	菊地篤志	(新任)
取締役 監査等委員 (常勤)	西坂禎一郎	
取締役 監査等委員	三村勝也	
取締役 監査等委員	鈴木眞巨	
取締役 監査等委員	五十島滋夫	

\* 西坂禎一郎、三村勝也、鈴木眞巨、五十島滋夫の各氏は社外取締役であります。

\* 当社は、社外取締役の全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

---

## 第27期期末配当のお支払いについて

第27期期末配当は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受け取りください。なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご送付申しあげましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。



ユニバーサルデザイン (UD) の考え方にに基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。