

第127回定時株主総会に関するご報告

報告事項

1. 第127期(2019年1月1日から2019年12月31日まで)
事業報告、連結計算書類並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127期(2019年1月1日から2019年12月31日まで)
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- | | |
|------------------|---|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 本件は、原案どおり承認可決され、第127期期末配当は1株当たり25円(中間配当を合わせた年間配当金は1株当たり50円)と決定いたしました。 |
| 第2号議案 取締役10名選任の件 | 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に五十嵐素一、松本彰、小林正明、井口弥光、武田順、荻野仁、土井全一、井口泰広、廣瀬慶太郎、高橋千恵子の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、土井全一、井口泰広、廣瀬慶太郎、高橋千恵子の4氏は社外取締役であります。 |
| 第3号議案 監査役3名選任の件 | 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に日下宗仁、山上純一、高橋貢の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、日下宗仁、山上純一の両氏は社外監査役であります。 |

第127期期末配当金のお支払について

本株主総会の決議により、当期の期末配当は1株につき25円と決定いたしましたので、同封の「第127期期末配当金領収証」および「配当金計算書」の記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間中(2020年3月27日～2020年4月30日)にお受け取りください。なお、銀行口座へ振込ご指定の方は「お振込先について」および「配当金計算書」をご確認ください。

また、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金のお受け取り方法について」および「配当金計算書」をご確認ください。なお、同封の「配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。