

証券コード 7731
2023年6月29日

株主各位

東京都港区港南2丁目15番3号

株式会社 

代表取締役 兼 社長執行役員 馬立 稔和

第159期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第159期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第159期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）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159期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件

報告事項は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、牛田一雄、馬立稔和、小田島匠、徳成旨亮、村山滋、澄田誠及び立岡恒良の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村山滋、澄田誠及び立岡恒良の各氏は会社法に定める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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、萩原哲及び千葉通子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、千葉通子氏は会社法に定める社外取締役であります。

以 上

本総会終了後の取締役会において、取締役会議長及び代表取締役が次のとおり選定されました。

取締役会議長 牛田 一雄 代表取締役 馬立 稔和 代表取締役 小田島 匠

また、本総会終了後の監査等委員会において、常勤監査等委員が次のとおり選定されました。

常勤監査等委員 萩原 哲 常勤監査等委員 鶴見 淳

なお、執行役員及びエグゼクティブ・フェローは以下のとおりです。

社長執行役員	馬立 稔和	専務執行役員	小田島 匠	専務執行役員	徳成 旨亮
専務執行役員	石塚 伸之	常務執行役員	濱谷 正人	常務執行役員	池上 博敬
常務執行役員	大村 泰弘	常務執行役員	戸口 学	執行役員	中山 正
執行役員	金原 寿郎	執行役員	山口 達也	執行役員	Hamid Zarringalam
執行役員	柴崎 祐一	執行役員	森田 眞弘	執行役員	牧 良浩
執行役員	梶原 望	執行役員	宮崎 聖二	執行役員	江守 茂
執行役員	東福 宏明	エグゼクティブ・フェロー	村上 直之	エグゼクティブ・フェロー	土肥 正明

期末配当金のお支払いについて

第159期期末配当金について、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

それ以外の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「期末配当金領収証」により、記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

以 上