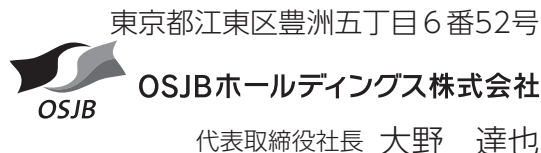


株 主 各 位



第6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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第6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6期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第6期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、それぞれの内容及び監査結果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、原案どおり当社普通株式1株につき金8円（配当総額953,230,296円）を配当することが承認可決されました。なお、剰余金の配当の効力が生じる日は、2020年6月25日です。

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、監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行い、併せて監査役の実任免除の規定削除に伴う経過措置として附則を設けました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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。）として、大野達也氏、橋本幸彦氏、坂下清信氏、正司明夫氏、遊津一八氏、加藤英明氏、酢谷裕子氏の各氏が再任され、新たに森永博之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、加藤英明氏、酢谷裕子氏、森永博之氏の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として、久米清忠氏、小島公彦氏、千葉直人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小島公彦氏、千葉直人氏の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

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。）の報酬額を年額2億円以内（うち社外取締役分年額6,000万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与とは含まない。）と定めることが決定されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

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の報酬額を年額4,000万円以内と定めることが決定されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）への報酬として株式報酬制度による報酬額を設定することが決定されました。

以上

「監査等委員会設置会社」への移行について

第6期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に大野達也氏が再任され就任いたしました。これにより、当社役員の新体制は、2020年6月24日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	大野 達也	社外取締役	酢谷 裕子
取締役	橋本 幸彦	社外取締役	森永 博之
取締役	坂下 清信	取締役（監査等委員、委員長）	久米 清忠
取締役	正司 明夫	社外取締役（監査等委員）	小島 公彦
取締役	遊津 一八	社外取締役（監査等委員）	千葉 直人
社外取締役	加藤 英明		

期末配当金のお支払いについて

第6期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2020年6月25日から2020年7月31日まで）にお受け取りください。

また、振込みご指定の方には、「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。（株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

上場株式配当金等の支払いに関する通知書について

同封の「期末配当金計算書」は、租税特別措置法に定める「支払通知書」を兼ねることになります。（株式数比例配分方式を選択されている場合の確定申告の添付資料につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）