

第147回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、2026年6月25日開催の当社第147回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147期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)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役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果をそれぞれ報告いたしました。

2. 第147期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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、取締役に田村博之、濱安守、大村貴臣、竹尾希典、平井嘉朗、光成美樹及び町田悠生子の7氏が再選され、また、新たに村山英明、鈴木啓由、野瀬裕之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平井嘉朗、光成美樹、町田悠生子及び野瀬裕之の4氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に前冨威及び本田光宏の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、本田光宏氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役に増田正志氏が選任されました。

第4号議案 取締役等に対する株式報酬等の額及び内容の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。改定の内容につきましては、下記のとおりです。

	改定前	改定後
対象とする期間 (以下、「対象期間」といいます。)	中期経営計画に対応する連続する3事業年度	中期経営計画に対応する連続する事業年度(今般の改定後当初については連続する5事業年度)
当社が拠出する金員の上限	対象期間を対象として合計540百万円	180百万円に対象期間を乗じた金額(今般の改定後当初の5事業年度については900百万円)
本信託から取締役等に交付等がなされる当社株式等の数の上限	1事業年度当たり56,000ポイント	56,000ポイントに対象期間を乗じた数(今般の改定後当初の5事業年度については280,000ポイント)
業績達成条件の内容	中期経営計画に掲げる会社業績指標(現行の中期経営計画では、連結売上高、連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益)の達成度等に応じて変動	中期経営計画に掲げる業績指標の達成度等に応じて変動