

第78回定時株主総会の決議結果のお知らせ

2019年3月28日開催の第78回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議がなされましたのでお知らせします。

記

報告事項1 第78期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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

上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告しました。

報告事項2 第78期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記計算書類の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

原案のとおり承認可決され、2019年5月8日をもって資本準備金10,700,690,213円のうち10,526,455,415円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金を174,234,798円とすることを決定しました。

第2号議案 取締役8名選任の件

原案のとおり承認可決され、甲斐敏彦氏、中村 洋氏、中東久和氏、木下良彦氏、長門祥一氏、山村 優氏、長友英資氏および広瀬晴子氏の8名が選任され、それぞれ就任しました。なお、長友英資氏および広瀬晴子氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役2名選任の件

原案のとおり承認可決され、満身俊明氏、中久保満昭氏が選任され、それぞれ就任しました。なお、中久保満昭氏は社外監査役です。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、取締役 甲斐敏彦氏が代表取締役社長に選定され、就任しました。