

## 第77回定時株主総会の決議結果のお知らせ

2018年3月29日開催の第77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77期（2017年1月1日から2017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77期（2017年1月1日から2017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** 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、藤井章太郎氏、鹿野直太氏、中東久和氏、木下良彦氏、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2号議案** 監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、棟田裕幸氏が選任され、就任しました。

なお、棟田裕幸氏は社外監査役です。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、田島修一氏が補欠の社外監査役に選任されました。

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。