

## 第73回定時株主総会の決議結果のお知らせ

平成26年6月25日開催の第73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申し上げます。

### 記

**報告事項1** 第73期（平成25年4月1日から平成26年3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いたしました。

**報告事項2** 第73期（平成25年4月1日から平成26年3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いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役6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、西脇 章氏、本間 久氏、吹田恒久氏および中根堅次郎氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中根堅次郎氏は社外取締役です。

**第2号議案** 取締役に対して付与する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の内容改定の件

原案のとおり承認可決され、取締役に対して付与する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の総数の上限が年間20個から40個に改定されました。

以上

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