

第61期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 早春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和6年(2024)3月28日(木)開催の当社第61期定時株主総会において下記のとおり報告及び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】 第61期(令和5年(2023)1月1日から令和5年(2023)12月31日まで)事業報告、連結計算書類及び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及び計算書類の調査結果報告の件について報告致しました。
- 【決議事項】 議案については原案通り承認可決されました。なお、可決の詳細については、以下の表をご参照ください。

議 案	決議結果	総議決権行使結果					
		賛成率		反対率		棄権率	
		(個数)	(人数)	(個数)	(人数)	(個数)	(人数)
第 1 号議案 取締役 8 名選任の件							
1. 中 山 哲 也 なか やま てつ や 再任 社内	可決	87.88%		11.81%		0.29%	
		(491,932)	(6,037)	(66,145)	(261)	(1,664)	(22)
2. 中 井 一 雄 なか い かず お 再任 社内	可決	97.88%		1.94%		0.16%	
		(547,887)	(6,095)	(10,914)	(204)	(943)	(21)
3. 数 見 篤 かず み あつし 再任 社内	可決	97.87%		1.95%		0.16%	
		(547,873)	(6,092)	(10,928)	(207)	(943)	(21)
4. 直 吉 秀 樹 なお よし ひで き 再任 社内	可決	97.88%		1.95%		0.16%	
		(547,880)	(6,093)	(10,921)	(206)	(943)	(21)
5. 中 山 達 也 なか やま たつ や 再任 社内	可決	97.88%		1.94%		0.16%	
		(547,889)	(6,082)	(10,912)	(217)	(943)	(21)
6. 齋 藤 顕 一 さい とう けん いち 再任 社外	可決	98.18%		1.64%		0.16%	
		(549,594)	(6,050)	(9,207)	(249)	(943)	(21)
7. 萩 原 邦 章 はぎ はら くに あき 再任 社外	可決	97.10%		2.72%		0.16%	
		(543,563)	(6,040)	(15,238)	(259)	(943)	(21)
8. 鈴 木 貴 子 すず き たか こ 再任 社外	可決	98.40%		1.42%		0.16%	
		(550,843)	(6,074)	(7,958)	(225)	(943)	(21)
第 2 号議案 監査役 2 名選任の件							
1. 雲 戸 清 則 うん と きよ のり 新任 社内	可決	96.21%		3.61%		0.16%	
		(538,628)	(6,099)	(20,232)	(211)	(940)	(21)
2. 鎌 倉 寛 保 かま くら ひろ ほ 再任 社外	可決	80.22%		19.60%		0.16%	
		(449,096)	(5,978)	(109,761)	(332)	(940)	(21)

【取締役及び監査役】 本総会終了後に開催された取締役会及び監査役会において以下の通り選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	中 山 哲 也 なかにやまてつや	取 締 役	中 山 達 也 なかにやまたつや	常 勤 監 査 役	雲 戸 清 則 うん と きよ のり (新任)
取 締 役	中 井 一 雄 なかい かずお	社 外 取 締 役	齋 藤 顕 一 さい とうけんいち	非 常 勤 監 査 役	鎌 倉 寛 保 かま くら ひろ ほ (再任) ※
取 締 役	数 見 篤 かず みあつし	社 外 取 締 役	萩 原 邦 章 はぎ くにあき	非 常 勤 監 査 役	和 田 頼 知 わ だ より とも ※
取 締 役	直 吉 秀 樹 なお よしひでき	社 外 取 締 役	鈴 木 貴 子 すず き たかこ	非 常 勤 監 査 役	日 根 野 健 ひ ね の けん ※

※社外監査役です。

以 上