

(証券コード 4401)
2022年6月24日

株 主 各 位

東京都荒川区東尾久七丁目2番35号

株式会社 
代表取締役社長 城 詰 秀 尊

第160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、本日開催の当社第160回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

1. 第160期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
2. 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき42円と決定いたしました。

なお、これにより、中間配当金28円を加えた当期の年間配当金は、1株につき70円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に城詰秀尊、富安治彦、小林義昭、藤澤茂樹、志賀洋二、芳仲篤也、安田晋、川本尚史、角田憲康、永井和之、遠藤茂及び堀口誠の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、永井和之、遠藤茂及び堀口誠の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に田谷浩一氏（新任）が選任され、就任いたしました。

以 上

(ご参考)

株主総会後の役員の異動について

本定時株主総会終了後に開催された臨時取締役会におきまして、城詰秀尊氏が代表取締役社長、富安治彦氏が代表取締役兼専務執行役員に選定され、それぞれ就任いたしました。また、監査等委員会におきまして、田谷浩一氏が常勤監査等委員に選定され、就任いたしました。

新役員体制は以下のとおりであります。

代表取締役社長	城 詰 秀 尊
代表取締役兼専務執行役員	富 安 治 彦
取締役兼常務執行役員	小 林 義 昭
取締役兼常務執行役員	藤 澤 茂 樹
取締役兼執行役員	志 賀 洋 二
取締役兼執行役員	芳 仲 篤 也
取締役兼執行役員	安 田 晋
取締役兼執行役員	川 本 尚 史
取締役兼執行役員	角 田 憲 康
取締役 (社外)	永 井 和 之
取締役 (社外)	遠 藤 茂
取締役 (社外)	堀 口 誠
取締役 常勤監査等委員	田 谷 浩 一 (新任)
取締役 監査等委員 (社外)	奥 山 章 雄
取締役 監査等委員 (社外)	竹 村 葉 子
取締役 監査等委員 (社外)	佐 藤 美 樹

[執行役員（取締役兼務者を除く）]

執行役員	池田憲司
執行役員	正宗潔
執行役員	梶村徹
執行役員	巽幸男
執行役員	前野正樹
執行役員	柿本博英
執行役員	松吉宏人
執行役員	高橋伸（新任）
執行役員	小八重文武（新任）
執行役員	関研志（新任）

配当金のお支払いについて

第160期期末配当金を次のとおりお支払いいたしますので、お受け取り願います。

- (1) 銀行口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」により、ご確認願います。
- (2) 株式数比例配分方式をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」により、ご確認願います。
- (3) 銀行口座振込又は株式数比例配分方式を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、**2022年6月27日（月）から2022年7月26日（火）**までの間に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で配当金をお受け取りくださいますようお願い申し上げます。なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。