

株 主 各 位

東京都中央区日本橋富沢町12番20号

株式会社 

代表取締役 渡 部 昇 弘

第121期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第121期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ここにご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第121期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第121期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に久保 健氏、渡部昇弘氏、松下真実氏、米山賢司氏、唐 東雷氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、久保 健氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に竹内芳美氏、安達健祐氏、半場 秀氏、山宮道代氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹内芳美氏、安達健祐氏、半場 秀氏、山宮道代氏は社外取締役であります。

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して付与済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(未行使分)を譲渡制限付株式へ移行する措置に係る報酬決定の件

本件は原案のとおり承認可決され、第1号議案において再任または新任された当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して本移行措置にかかる報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額334百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、発行または処分する当社普通株式の数を年167,000株以内とすることに決定いたしました。

以 上