

# 第55期定時株主総会に関するご報告

平成29年6月28日開催の第55期定時株主総会における報告内容及び決議内容は、下記の通りです。

## 記

### 報告事項

**第55期（平成28年4月1日から平成29年3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監査結果報告の件**

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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき2円となります。

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、取締役として菜花有三氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、取締役3名及び監査役に対しそれぞれの引当金の範囲内で役員賞与合計総額10,000,000円を支給することに承認可決されました。

#### 第55期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第55期期末配当金は1株につき2円と決定いたしました。

1. □座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第55期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、□座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. □座振込をご指定いただけない株主様は、同封の「第55期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成29年6月29日～平成29年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。