第 53 回定時株主総会　決議ご通知

2025 年 7 月 25 日開催の当社第 53 回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

報告事項　**1. 第 53 期（2024 年 5 月 1 日から 2025 年 4 月 30 日まで）事業報告、連結計算書類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**

2. 第 53 期（2024 年 5 月 1 日から 2025 年 4 月 30 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容及び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 1 株につき 14 円と決定いたしました。

第 2 号議案　取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に古塚孝志、吉井康太郎、三好勝寛の 3 氏が再選、一宮秀夫、柚木和代、北嶋紀子の 3 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柚木和代、北嶋紀子の両氏は社外取締役であります。

第 3 号議案　監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に米田小百合氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、米田小百合氏は社外監査役であります。

第 4 号議案　取締役報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対する業績連動報酬の導入に伴い、取締役の固定報酬の額を年額 300 百万円以内（うち社外取締役分 50 百万円以内）、業績連動報酬の額を年額 300 百万円以内（ただし、社外取締役を除く）に改定いたしました。

以上

＜配当金のお支払いについて＞

第 53 期期末配当金につきましては、2025 年 7 月 25 日付でお支払い関係書類をお送りし、2025 年 7 月 28 日よりお支払いいたします。

「期末配当金領収証」によりお受け取りされる方は、記載された受領方法をご確認のうえ、払渡期間中（2025 年 7 月 28 日から 2025 年 8 月 29 日まで）に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。配当金の口座振込をご指定の方は、「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。