

第77回定時株主総会決議ご通知

● 報告事項

1. 第77期事業報告及び連結計算書類の内容報告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77期計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. 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、期末配当金は1株につき66円（普通配当15円、特別配当51円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、現行のストック・オプション制度に代えて、譲渡制限付株式を付与するための報酬制度を導入し、その報酬枠を年額60百万円以内とすることを決定いたしました。

以上

第77期期末配当金のお支払いについて

「配当金領収証」（振込みご指定の方には「配当金振込先のご確認について」）及び「配当金計算書」を同封いたしております。

（ご 注 意）「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねており、確定申告の資料としてご利用いただけます。ただし、株式数比例配分方式をご指定の場合は、これを確定申告の資料として使用することはできませんので、お取引のある証券会社にご確認ください。