
第78回定時株主総会決議ご通知

● 報告事項

1. 第78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78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

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

上記の各議案は、原案どおり承認可決されました。

第78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。