

株主各位

## 第12期定時株主総会決議ご通知

2024年6月25日開催の第12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。

記

### 報告事項

- 第12期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
- 第12期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株当たり65円と決定いたしました。

#### 第2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、原案どおり承認可決され、取締役に新家 由久、佐竹 俊哉、横倉 隆、田口 聡、萩原 利仁の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、横倉 隆、田口 聡、萩原 利仁の3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を除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額450百万円以内（うち社外取締役分として70百万円以内）と決定いたしました。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額70百万円以内と決定いたしました。

#### 第5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。）に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、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。）に対する業績連動型株式報酬制度について、「株式給付信託（BBT-RS（=Board Benefit Trust-Restricted Stock））」に改定することを決定いたしました。

以上