

株 主 各 位

神奈川県横浜市西区高島1丁目2番5号

取締役社長 片 山 正 則

第120回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第120回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ので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第120期（2021年4月1日から2022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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第120期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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株につき金37円と決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、本店所在地の変更および株主総会資料の電子提供制度導入に関する事項の変更を行うことが決定されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に片山正則・高橋信一・南真介・池本哲也・藤森俊・山口真宏・柴田光義・中山こずゑの8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、2022年6月28日現在の当社取締役の新体制は次のとおりでございます。

代表取締役 取締役社長	片山正則
取締役副社長	高橋信一
取締役	南真介
取締役	池本哲也
取締役	藤森俊
取締役	山口真宏
取締役	柴田光義（社外取締役）
取締役	中山こずゑ（社外取締役）
取締役 （常勤監査等委員）	進藤哲彦（社外取締役）
取締役 （常勤監査等委員）	藤森正之
取締役 （常勤監査等委員）	宮崎健司
取締役 （監査等委員）	河村寛治（社外取締役）
取締役 （監査等委員）	桜木君枝（社外取締役）