

第94回定時株主総会決議等ご通知

2015年6月26日開催の第94回定時株主総会において、
以下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。

報告事項

- ① 第94期(2014年4月1日から2015年3月31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
上記事業報告、連結計算書類の内容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についてそれぞれ報告いたしました。
- ② 第94期(2014年4月1日から2015年3月31日まで)計算書類報告の件
上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

●第1号議案 剰余金の配当の件

原案のとおり承認可決され、第94期の期末配当について以下のとおり決定いたしました。

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金4円50銭 総額3,262,295,003円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2015年6月29日

これにより、当期の中間配当金(1株につき4円)を加えた1株当たりの年間配当金は、前期に比べ50銭増配の8円50銭となりました。

●第2号議案 定款一部変更の件

原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の概要は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役の間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮することを可能にするため、所要の変更を行いました。

●第3号議案 取締役15名選任の件

大須賀頼彦、山木利満、小川三木夫、星野晃司、金子一郎、抱山洋之、森田富治郎、朝日康之、藤波教信、天野 泉、下岡祥彦、小柳 淳の各氏が再選されるとともに、野間口有、中山弘子、山本俊郎の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上記のうち、森田富治郎、野間口有、中山弘子の各氏は社外取締役であります。

●第4号議案 「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」継続の件

原案のとおり承認可決され、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」を継続することといたしました。

以上

第94期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りください。また、銀行等の口座への振込をご指定の方には、「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。なお、すべての方に同封いたしております「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額の確認資料や、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます(株式数比例配分方式をご指定の方につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください)。