

第99回定時株主総会決議等ご通知

2020年6月26日開催の第99回定時株主総会において、以下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。

報告事項

- ① 第99期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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ならびに会計監査人およ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99期(2019年4月1日から2020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99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およびその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額3,655,524,220円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月29日

これにより、当期の中間配当金(1株につき11円)を加えた1株当たりの年間配当金は、前期と同額の21円となりました。

●第2号議案 取締役13名選任の件

星野晃司、小川三木夫、下岡祥彦、荒川 勇、五十嵐秀、端山貴史、長野真司、黒田聡、野間口有、中山弘子、立山昭憲の各氏が再選されるとともに、大原透、糸長丈秀の両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、野間口有、中山弘子、大原透、糸長丈秀の各氏は社外取締役であります。

●第3号議案 監査役4名選任の件

伊東正孝氏が再選されるとともに、山本俊郎、鬼丸かおる、林武史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、伊東正孝、鬼丸かおる、林武史の各氏は社外監査役であります。

以 上

第99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および出張所ならびに郵便局(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、「お振込みについて」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)。