

報告事項

- ① 第101期(2021年4月1日から2022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101期(2021年4月1日から2022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101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3,655,446,260円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月30日

なお、当期の中間配当につきましては、外部環境の不透明性から見送りとしており、本議案が原案どおり承認可決された結果、当期の1株あたりの年間配当金は、前期と同額の10円となりました。

●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、変更の概要は以下のとおりであります。

- (1) 事業内容の多様化に対応するため、事業目的について「資源・廃棄物管理に関する事業」を追加いたしました。

- (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えることから、所要の変更を行いました。
- (3) 執行役員制度の一部見直しに伴い、選定できる役付取締役は会長、社長のみとし、副社長、専務、常務の各役位は執行役員の地位とするため、所要の変更を行いました。

●第3号議案 取締役10名選任の件

星野晃司、荒川勇、端山貴史、立山昭憲、黒田聡、鈴木滋、中山弘子、大原透、糸長丈秀の各氏が再選されるとともに、近藤史朗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、中山弘子、大原透、糸長丈秀、近藤史朗の各氏は社外取締役であります。

●第4号議案 監査役2名選任の件

長野真司、我妻由佳子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、我妻由佳子氏は社外監査役であります。