

## 報告事項

- 1) 第105期(2025年4月1日から2026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等委員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等委員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105期(2025年4月1日から2026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

第105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30円 総額10,428,172,950円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2026年6月29日

これにより、当期の中間配当金(1株につき25円)を加えた1株当たりの年間配当金は、前期に比べ15円増配の55円となりました。

### ●第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)に星野晃司、鈴木滋、立山昭憲、沓澤孝一、水吉英雄、露木香織、大原透、近藤史朗の各氏が再選されるとともに、貸谷伊知郎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、大原透、近藤史朗、貸谷伊知郎の各氏は社外取締役であります。

### ●第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役に端山貴史、我妻由佳子、滝順子の各氏が再選されるとともに、正木条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、滝順子、正木条の各氏は社外取締役であります。