

## 第97回定時株主総会決議等ご通知

2018年6月28日開催の第97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97期(2017年4月1日から2018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97期(2017年4月1日から2018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97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3,623,918,540円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2018年6月29日

これにより、当期の中間配当金(1株につき10円)を加えた1株当たりの年間配当金は、前期(1株につき19円<sup>\*1</sup>)に比べ1円増配の20円となります。

<sup>\*1</sup> 2016年10月1日付で実施の株式併合後の基準で換算した金額であります。

#### ●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。

2018年5月18日開催の当社取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」を継続しない旨を決議したことに伴い、所要の変更を行いました<sup>\*2</sup>。

#### ●第3号議案 取締役15名選任の件

山木利満、星野晃司、小川三木夫、下岡祥彦、山本俊郎、荒川 勇、五十嵐秀、森田富治郎、野間口有、中山弘子、小柳 淳、抱山洋之、端山貴史の各氏が再選されるとともに、長野真司、立山昭憲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 監査役1名選任の件

宇佐美淳氏が新たに選任され就任いたしました。

#### ●第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

原案のとおり承認可決され、新たに信託を用いた株式報酬の支給を目的とした株式報酬制度を導入いたしました<sup>\*2</sup>。

#### ●第6号議案 取締役の報酬額改定の件

原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を「年額4億7千万円以内(うち社外取締役6千万円以内)」に改定いたしました。

<sup>\*2</sup> 第2号議案および第5号議案につきましては、2018年5月18日当社プレスリリースをご参照ください。

以上

第97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)。