

第13回定時株主総会議案

次ページ以降の第 1 号議案から第 4 号議案

までの各議案が一括で上程され、

すべて原案どおり承認可決されました。

本日の議案

第1号議案 剰余金配当の件

第2号議案 取締役 5名選任の件

第3号議案 監査役 1名選任の件

第4号議案 補欠監査役 1名選任の件

第1号議案 剰余金配当の件

1. 配当財産の種類 金銭

2. 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

金 15円/株

配当総額

金 141,547,500円

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年3月24日

第2号議案 取締役 5名選任の件

候補者 番号	氏名	状況	重要な兼職の状況
1	多田 雅之	再任	爰富思(大連)科技有限公司 董事
2	齋藤 正弘	再任	ミナミ商事株式会社 取締役 株式会社ミナミ商会 取締役 相模交通株式会社 取締役 神央自動車販売株式会社 取締役 ATC株式会社 取締役
3	玉井 継尋	再任	孀恋銘水株式会社 取締役 アスクル株式会社 取締役 CFO コーポレート本部長 株式会社チャーム 取締役
4	江端 貴子	再任 社外取締役	株式会社えばたたかご事務所 代表取締役 日本マイクロソフト株式会社 政策渉外・法務本部 政策渉外シニア・アドバイザー エムスリー株式会社 社外取締役(監査等委員)
5	小串 記代 (現姓：田中)	再任 社外取締役	なし

※取締役候補者小串 記代氏は、婚姻により田中姓となっておりますが、旧姓の小串で取締役の任務を遂行いたします。

第3号議案 監査役 1名選任の件

氏名	状況	重要な兼職の状況
中原 茂	新任	中原総合法律事務所 代表 MMプリンシパルインベストメント株式会社 取締役

※監査役候補者中原茂氏は、本株主総会終結の時に辞任する監査役陣内久美子氏の補欠として選任するものです。
中原茂氏が監査役に選任された場合、その任期は2026年開催の定時株主総会終結の時まで、となります。

第4号議案 補欠監査役 1名選任の件

氏名	重要な兼職の状況
鈴木 久三郎	特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 常任理事 公益財団法人PwC財団 評議員

※補欠監査役候補者鈴木久三郎氏は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて選任するものです。