

## 第 22 回定時株主総会及び役員の変動について

本日開催の取締役会において、6月24日(水)に予定している第22回定時株主総会について、同総会の目的事項を、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

なお、執行役員の変任等については、上記株主総会終了後の取締役会において決定され次第お知らせします。

### 記

#### 1 第 22 回定時株主総会の目的事項について

##### 目的事項

第 22 期事業報告及び連結計算書類報告の件、剰余金の処分の件、取締役 1 名選任の件

#### 2 剰余金の処分(配当)について

当社普通株式 1 株につき金 1,700 円、総額 4,071 百万円の配当を行う。

#### 3 役員の変動について

##### 取締役候補者

<新任> 佐藤 育哉 (現 上席執行役員)

以上