

第74回定時株主総会の概要

当社の第74回定時株主総会の概要は下記のとおりです。

記

1. 開催日時

2026年6月25日（木）

開始時刻 10:00

終了時刻 11:11（所要時間1時間11分）

2. 開催場所

東京都港区芝公園三丁目3番1号 東京プリンスホテル

3. 出席株主数

出席株主数 35,868人（当日出席64人）

その議決権の個数 1,309,850個（書面及び電磁的方法による出席を含む）

注) ①当社における議決権数は、100株（1単元）につき1個

②議決権行使率=74.8%

なお、上記の出席株主数、その議決権の個数および議決権行使率につきましては、最終的な集計作業後の数値と異なる場合があります。

4. 議事概要

1) 報告事項

- ① 第74期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、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報告の件
- ② 第74期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

2) 決議事項

【会社提案】

- ① 第1号議案 剰余金の処分案について審議し、原案どおり承認可決
- ② 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任について審議し、原案どおり承認可決
- ③ 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件について審議し、原案どおり承認可決

（*）議決権行使結果につきましては、集計後遅滞なく当社ウェブサイトにて開示します。

以 上