

## 第70回定時株主総会の概要

当社の第70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

2022年6月28日(火)

開始時刻 10:00

終了時刻 11:37 (所要時間1時間37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 28,017 人 (当日出席 48 人)

その議決権の個数 1,563,886 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単位)につき1個

②議決権行使率= 85.7 %

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70期(2021年4月1日から2022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役会の連結計算書類監査結果報告の件
- ② 第70期(2021年4月1日から2022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 定款一部変更について審議し、原案どおり承認可決
- ③ 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役4名を除く)12名選任について審議し、原案どおり承認可決
- ④ 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任について審議し、原案どおり承認可決
- ⑤ 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役4名を除く)の報酬額設定について審議し、原案どおり承認可決
- ⑥ 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬制度導入について審議し、原案どおり承認可決
- ⑦ 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定について審議し、原案どおり承認可決

**【株主提案】**

- ① 第 8 号議案 定款一部変更について審議し、否決
- ② 第 9 号議案 定款一部変更について審議し、否決
- ③ 第 10 号議案 定款一部変更について審議し、否決

(\*) 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。

なお、第 8～10 号の各議案については各々約 26%、約 18%、約 19%の賛成率でした。(この数字は現時点での暫定数値であり、正確には後日開示予定の臨時報告書をご覧ください。)

以 上