

2019年6月25日

株 主 各 位

福岡市中央区那の津三丁目12番20号



代表取締役社長 越智通広
社長執行役員

第9期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第9期定時株主総会において、下記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。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第9期（2018年4月1日から2019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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第9期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に関する事項および事業目的の追加に関する事項のほか、定款の所要の変更が行なわれました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に越智通広、越智通信、萩尾一寿、酒匂利夫、土生清文、渡部日出雄、奥野正寛、江藤洋、山本智子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に松本英治、藤田信一郎、久留和夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に柴田良智氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は年額150百万円以内（うち社外取締役分は15百万円以内）と決定いたしました。
なお、この報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものいたします。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は年額50百万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）等を対象とした業績連動型株式報酬制度に係る報酬等の額を決定いたしました。

以上