

2021年6月24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 員 越 智 通 広  
社 長 執 行 役 員

## 第11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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11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11期（2020年4月1日から2021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等委員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11期（2020年4月1日から2021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、株主総会に関する事項、取締役および取締役会に関する事項、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。）6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、酒匂利夫、土生清文、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、久留和夫、濱田弥亜の各氏が選任され、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。）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

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枠再設定を決定いたしました。

以 上