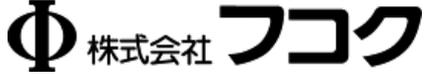


証券コード 5185
2021年6月29日

株 主 各 位

埼玉県上尾市菅谷三丁目105番地

代表取締役社長 小 川 隆

第68回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68回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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68期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第68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1、2の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
期末配当は、1株につき22円であります。

- 第2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ました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役に小川隆氏、渡辺賢治氏、大橋由宏氏、石川貴章氏、大城郁男氏、余村健一郎氏、高橋功吉氏、ロバート H ヤンソン氏の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高橋功吉氏、ロバート H ヤンソン氏は社外取締役であります。
- 第4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承認可決され、監査等委員である取締役に木村尚氏、梶原則子氏、藤原康弘氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、梶原則子氏、藤原康弘氏は社外取締役であります。
- 第5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承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に高橋功吉氏が選任されました。
なお、高橋功吉氏は社外取締役であります。
- 第6号議案** 当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上