

第126回定時株主総会決議ご通知

本日開催の当社第126回定時株主総会において下記のとおり報告および決議されましたのでご通知いたします。

記

1. 株主総会開催日時 2026年6月29日（月曜日）午前10時
2. 報告事項 第126期（自2025年4月1日 至2026年3月31日）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告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
上記内容を報告いたしました。
3. 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、時田 隆仁、磯部 武司、平松 浩樹、古城 佳子、佐々江 賢一郎、バイロン ギル、平野 拓也、小林 いずみおよび鈴木 国正の9氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役 古城 佳子、佐々江 賢一郎、バイロン ギル、平野 拓也、小林 いずみおよび鈴木 国正の6氏は社外取締役です。

第2号議案 監査役1名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、キャサリン オコーネル氏が監査役に選任され、就任いたしました。
なお、監査役 キャサリン オコーネル氏は社外監査役です。

第3号議案 監査役報酬額改定の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役に対する報酬の上限額を年額2億5千万円以内とするよう改訂されました。

以上

役員人事について

本総会終結後に開催されました臨時取締役会および定例監査役会において、代表取締役その他の役付取締役、取締役会議長および常勤監査役の選定が行われ、役員体制は以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	時 田 隆 仁
代表取締役副社長	磯 部 武 司
取 締 役 執行役員専務	平 松 浩 樹
取 締 役 取締役会議長	古 城 佳 子
取 締 役	佐々江 賢一郎
取 締 役	バイロン ギル
取 締 役	平 野 拓 也
取 締 役	小 林 い ず み
取 締 役	鈴 木 国 正
常 勤 監 査 役	小 関 雄 一
常 勤 監 査 役	湯 浅 一 生
監 査 役	初 川 浩 司
監 査 役	幕 田 英 雄
監 査 役	キャサリン オコーネル
