

第95期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会についてのご報告

1. 概要

日時：2012年6月28日 AM10:00～10:48（所要時間：48分）

場所：当社本社ホール

総株主の議決権数

議決権を有する株主数 58,124名

議決権数 2,999,189個

出席株主の状況

本人出席 210名

議決権数 77,096個

議決権行使書提出株主 15,519名

議決権数 1,934,923個

2. 会議の目的事項

【第95期定時株主総会】

報告事項

第95期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

株式の種類	1株当たり の配当金額
第1回B種優先株式	7円23銭

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、現在、取得条項付株式である第1回B種優先株式を発行しておりますが、当該優先株式は、平成27年10月以降、普通株式への転換が可能とされております。当社は、普通株式の希薄化を回避するため、当該優先株式全部を、転換期間到来までに強制償還する計画であります。そのため、現行定款第17条（取得条項付株式である第1回B種優先株式の取得（強制償還））に定める強制償還可能期間を1年延長し、第99期事業年度の9月30日（平成27年9月30日）までとすることによって確実に強制償還を遂行したいと考え、変更を行ったものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取 締 役	西野	實	(重任)
取 締 役	吉田	隆一郎	(重任)
取 締 役	嶋田	盛雄	(重任)
取 締 役	北村	欣一	(重任)
取 締 役	谷	淳一	(新任)
取 締 役	常松	豪	(新任)

本議案の承認を賜りました結果、取締役総数は13名（うち社外取締役1名）となりました。

第4号議案 監査役3名選任の件

監 査 役	秋峯	晴男	(重任)
監 査 役	中道	正彦	(重任)
監 査 役	鈴木	幸一	(新任)

本議案の承認を賜りました結果、監査役総数5名（うち社外監査役3名）の体制にて監査に取り組んでまいります。

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項

議 案 定款一部変更の件

第95期定時株主総会第2号議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。

上記、決議事項につきましては議案の通り、全て承認可決されました。また、定款一部変更議案につきましては、第1回B種優先株主様による種類株主総会においても、議案の通り承認可決されております。株主の皆様のご理解とご支援に感謝申し上げます。

なお、第95期報告書を株主の皆様宛に、また株主様ご優待券を単元株式保有株主様宛に、ご送付させていただきましたのでよろしくご査収ください。（6/28発送）