

第 107 回定時株主総会の決議事項等について

当社は 2020 年 6 月 24 日（水曜日）に第 107 回定時株主総会を開催いたしました。

日時：2020 年 6 月 24 日（水曜日）午前 10 時 30 分

場所：群馬県伊勢崎市富塚町 220 番地 13

伊勢崎市民プラザ 本館 1 階ホール

開会時刻：午前 10 時 30 分

閉会時刻：午前 11 時 12 分

議決権行使された株主総数：2,092 名（うち当日出席者数 11 名）

報告事項

1. 第 107 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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、上記事業報告の内容、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を報告いたしました。
2. 第 107 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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 剰余金の処分の件

原案どおり、期末配当金は 1 株につき 10 円となりました。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

原案どおり、池山正隆、橋田英夫、齋藤隆、加藤格、山下守、中川精二の各氏が再選され、新たに谷本和夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山下守、中川精二の各氏は社外取締役です。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

原案どおり、磯本聡一、入澤武久の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、入澤武久氏は社外監査役です。

以上