

2023 年 6 月 30 日

株主各位

兵庫県尼崎市南塚口町六丁目 10 番 73 号



代表取締役 社長執行役員 高 沢 聡

## 第 129 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 129 回定時株主総会において、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 129 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 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、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第 129 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 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】

#### <会社提案>

- 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件  
本件は原案通り、取締役に高沢 聡、長尾俊彦、上鶴茂喜、樫尾昭彦、矢倉  
昌子の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、樫尾昭彦、矢倉昌子の両氏は社外取締役であります。
- 第 2 号議案 監査役 4 名選任の件  
本件は原案通り、監査役に小野順一郎、日潟一郎、吉野泰雄、栗山章司の  
4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、日潟一郎、吉野泰雄および栗山章司の 3 氏は社外監査役であります。

#### <株主提案>

- 第 3 号議案 定款一部変更（剰余金の配当等の決定機関）の件  
本件は否決されました。
- 第 4 号議案 剰余金の処分の件  
本件は、第 3 号議案が可決されることを条件に本総会にて上程されたため  
採決されませんでした。
- 第 5 号議案 定款一部変更（資本コスト開示）の件  
本件は否決されました。

- 第6号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は否決されました。
- 第7号議案 定款一部変更(取締役報酬の個別開示について)の件  
本件は否決されました。
- 第8号議案 定款一部変更(クローバック条項の採用について)の件  
本件は否決されました。
- 第9号議案 定款一部変更(監査等委員会設置会社制度への移行)の件  
本件は否決されました。

以 上

(ご参考)

本総会終了後の取締役会において、代表取締役に高沢 聡、長尾俊彦の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

2023年6月30日以降の取締役、監査役および執行役員の状況は次のとおりであります。

【取締役および監査役】

|       |       |         |        |
|-------|-------|---------|--------|
| 代表取締役 | 高沢 聡  | 監査役(常勤) | 小野 順一郎 |
| 代表取締役 | 長尾 俊彦 | 社外監査役   | 日潟 一郎  |
| 取締役   | 上鶴 茂喜 | 社外監査役   | 吉野 泰雄  |
| 社外取締役 | 樫尾 昭彦 | 社外監査役   | 栗山 章司  |
| 社外取締役 | 矢倉 昌子 |         |        |

【執行役員】

|        |       |
|--------|-------|
| 社長執行役員 | 高沢 聡  |
| 常務執行役員 | 長尾 俊彦 |
| 執行役員   | 上鶴 茂喜 |
| 執行役員   | 遠藤 聡  |
| 執行役員   | 吉田 一明 |
| 執行役員   | 影原 真人 |
| 執行役員   | 久山 徹也 |