

第 68 回定時株主総会のご報告

平成 28 年 6 月 28 日開催の当社第 68 回定時株主総会において、次のとおり報告ならびに決議されました。

報告事項

1. 第 68 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）事業報告及び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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第 68 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり新たに取締役に金鉉洙氏が選任され、就任いたしました。
なお、金鉉洙氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、株主より候補者 1 名を変更する旨の修正動議が提出され、修正動議どおり承認可決され、監査役に谷田部順夫氏が再選され、新たに元鍾承氏、鄭在浩氏が選任され、就任いたしました。

なお、元鍾承、鄭在浩の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定する社外監査役であります。

以上