

(証券コード：9948)

2024年5月28日

株 主 各 位

札幌市中央区南十三条西十一丁目2番32号



代表取締役会長・CEO 横 山 清

## 第63期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あげます。

さて、本日開催の当社第63期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第63期（2023年3月1日から2024年2月29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。
  - 第63期（2023年3月1日から2024年2月29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

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき39円と決定いたしました。（中間配当金として1株につき29円をお支払いいたしましたので、当期の年間配当金は、1株につき68円となります。）

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、横山 清、古川 公一、猫宮 一久、三浦 建彦、福原 郁治、六車 亮、佐々木 亮子、富樫 豊子、小池 明夫の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 役員賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
 本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。この結果、2024年5月28日現在における当社の経営体制は、次のとおりとなりました。

|             |     |       |
|-------------|-----|-------|
| 代表取締役会長・CEO | 横 山 | 清     |
| 取締役副会長・CFO  | 古 川 | 公 一   |
| 代表取締役社長・COO | 猫 宮 | 一 久   |
| 取締役執行役員     | 三 浦 | 建 彦   |
| 取締役執行役員     | 福 原 | 郁 治   |
| 取締役執行役員     | 六 車 | 亮     |
| 社 外 取 締 役   | 佐々木 | 亮 子   |
| 社 外 取 締 役   | 富 樫 | 豊 子   |
| 社 外 取 締 役   | 小 池 | 明 夫   |
| 常 勤 監 査 役   | 佐 川 | 広 幸   |
| 監 査 役       | 田 守 | 隆 行   |
| 社 外 監 査 役   | 高 嶋 | 智     |
| 社 外 監 査 役   | 伊 東 | 和 範   |
| 執 行 役 員     | 小 薊 | 米 秀 樹 |
| 執 行 役 員     | 澤 田 | 司     |
| 執 行 役 員     | 井 上 | 浩 一   |
| 執 行 役 員     | 松 尾 | 直 人   |

