

2023年6月19日開催 第35期定時株主総会 開催概要

当社は、以下のとおり定時株主総会を開催いたしました。

※本資料は、定時株主総会の開催概要をホームページでお知らせする目的で作成したものであり、法定の「株主総会議事録」とは異なります。

■開催日時

2023年6月19日（月曜日）

午前10時00分～午前10時46分

■開催場所

当社会議室

東京都新宿区新宿六丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア17階

■当日出席株主数

8名（会場来場のみ）

■ライブ配信視聴者数

44名

■会議の目的事項

<報告事項>

1. 第35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
2. 第35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

<決議事項>

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件

決議事項につきましては、原案通り可決されました。

■主な質問事項

事前受付にて1件質問をいただきました。なお、当日のご質問・ご意見はございませんでした。

<質問者>

- (1) 取締役9名のうち、女性取締役が2名ということで、多様性確保は進んでいると思いますが、これから更に増やすことはお考えでしょうか。

当社の取締役会の構成につきましては、全体として知識・能力・経験をバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成するよう努めています。今後も年齢、性別、国籍によらず優れた人材を登用する方針です。また取締役だけでなく、社内における女性の活躍の促進を含む多様性の確保を推進しています。「女性活躍の推進」として、管理職層(※)に占める女性の割合を2035年までに15%にする目標を掲げ、積極的に取り組んでおります。

※マネジメント職及び業務/責任の程度が左記のものに相当する社員を含む

以上