

## [第30回定時株主総会 議事進行 (要旨)]

### 【開催概要】

開催日	2018年6月20日(水)
開催場所	セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルーム (東京都渋谷区)
開始時刻	午後13時00分
終了時刻	午後14時00分 (所要時間1時間00分)
出席株主数	400名

### 【議事進行 (要旨)】

1. 開会宣言
2. 議長就任
3. 監査報告 (常勤監査役池澤による連結監査のご報告)
4. 出席状況報告 (株主数および議決権数のご報告)
5. 報告事項
  - ・第30期 (2017年4月1日から2018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
  - ・第30期 (2017年4月1日から2018年3月31日まで) 計算書類報告の件
6. 決議事項 (詳細及び補足説明を加えた映像によるご説明)
  - ・第1号議案 剰余金の処分の件
  - ・第2号議案 取締役7名選任の件
  - ・第3号議案 監査役1名選任の件
7. 審議 (議案に関する質疑応答)
8. 採決
  - ※第1号議案、第2号議案、第3号議案は承認可決されました
9. 閉会宣言

以上