

## [第 27 回定時株主総会 議事進行 (要旨)]

### 【開催概要】

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 開催日   | 2015 年 6 月 29 日(月)                    |
| 開催場所  | ザ・プリンスパークタワー東京 B2F コンベンションホール (東京都港区) |
| 開始時刻  | 午後 1 時 00 分                           |
| 終了時刻  | 午後 2 時 44 分 (所要時間 1 時間 44 分)          |
| 出席株主数 | 371 名                                 |

### 【議事進行 (要旨)】

1. 議長就任
2. 開会宣言
3. 出席状況報告 (株主数および議決権数のご報告)
4. 監査報告 (常勤監査役池澤による連結監査のご報告)
5. 報告事項 (詳細及び補足説明を加えた映像によるご報告)
  - ・ 第 27 期事業報告のご説明
  - ・ 第 27 期連結計算書類等のご説明
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 13 名選任の件
7. 審議 (報告事項および決議事項に関する質疑応答)
8. 採決
  - ※第 1 号議案、第 2 号議案は承認可決されました
9. 閉会宣言
10. 新任取締役紹介

以上