

記

株主総会参考書類

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

候補者番号

お が わ ま さ ひ ろ
小川 昌寛

生年月日 1964年8月25日 満 56歳

再任

第2号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

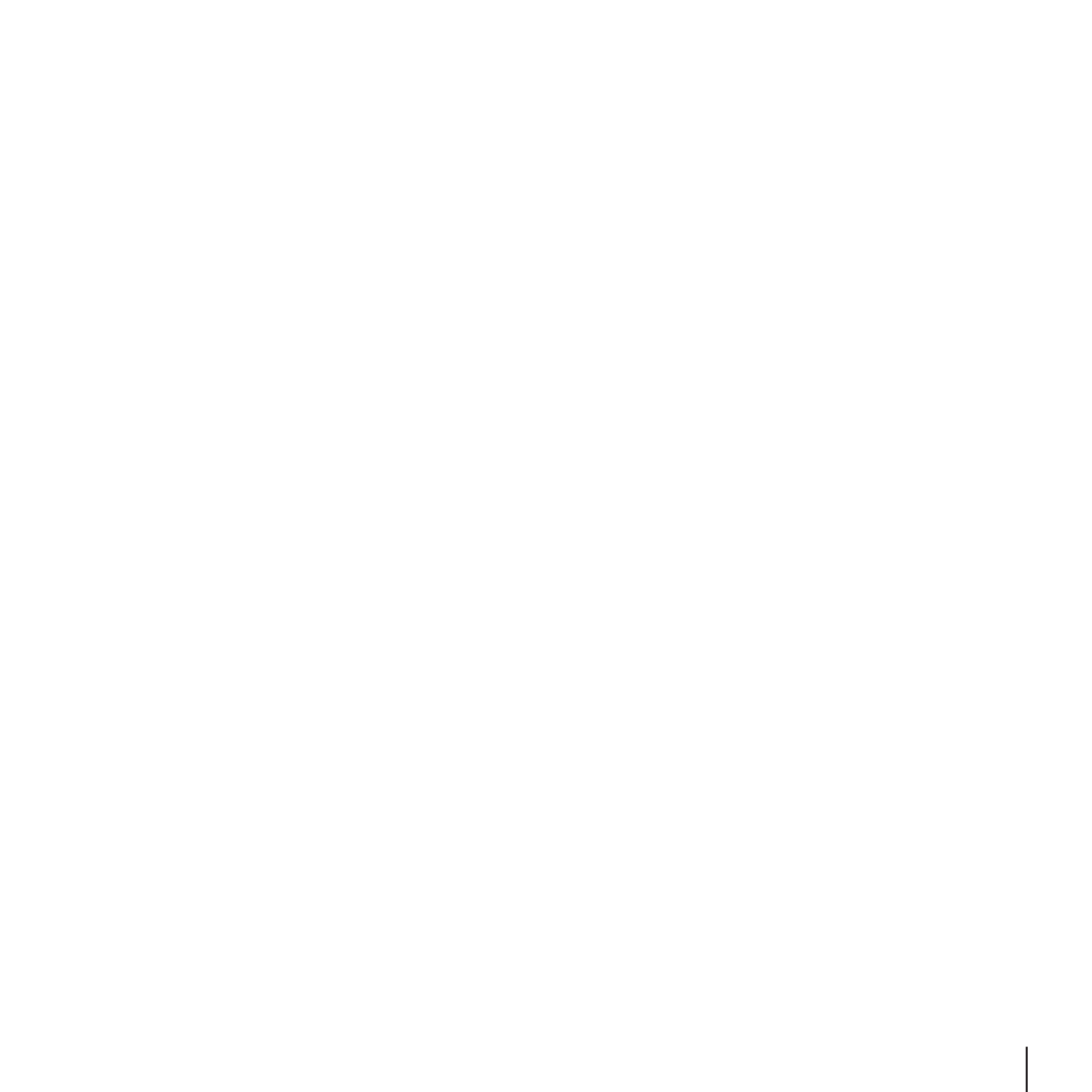
監査等委員である取締役6名のうち5名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。本議案は、監査等委員である取締役5名の選任をお願いするものです。監査等委員である取締役候補者は以下のとおりです。

なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ています。

(ご参考) 取締役会の構成 [2021年5月26日以降の予定]

当社取締役会は、会社経営に関わる各分野で高度な知見、経験をもった人材にて構成するものとします。

| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|--|-----|
| 取締役 ¹ に給付される当社株式等（注4）の数の算定方法 | 【取締役（社外取締役を除く）】 中期経営計画に掲げる目標の達成度に応じてポイント（注3）を付与 中期経営計画 | |



招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

招集通知

株主総会参考書類

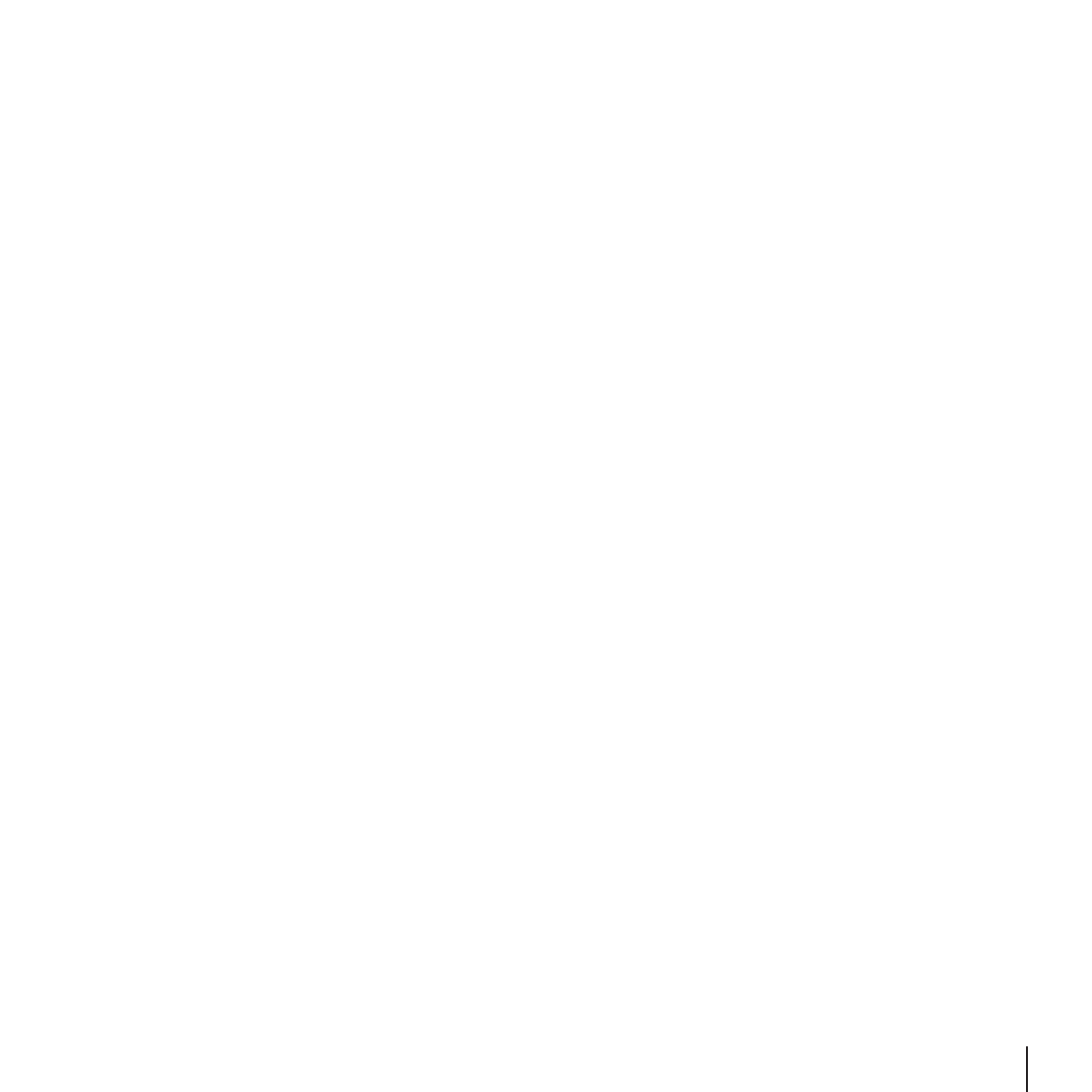
事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

(1) i^3



招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

