

証券コード 9517

2023年6月23日

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目2番1号
イーレックス株式会社
代表取締役社長 本 名 均

第25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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第25期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
1. 第25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25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

上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき
22円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり本名 均、安永 崇伸、角田 知紀、斉藤 靖、
田中 稔道、田村 信、守田 道明、木村 滋の8氏が選任され、それぞれ
就任いたしました。なお、田村 信、守田 道明、木村 滋の3氏は、
社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり草野 健、石井 絵梨子の両氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。なお、石井 絵梨子氏は、社外監査役
であります。

以 上