

証券コード 9517

2021年6月22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23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23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23期（2020年4月1日から2021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23期（2020年4月1日から2021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  
18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、斉藤 靖、田中 稔道、  
角田 知紀、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1名選任の件  
本件は、原案のとおり片岡 秀樹氏が選任され、就任いたしました。  
なお、同氏は、社外監査役であります。

**第4号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当て  
のための報酬決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上