

証券コード 9517

2022年6月24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24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24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24期（2021年4月1日から2022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24期（2021年4月1日から2022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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3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4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり長内 透氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は、社外監査役であります。

第5号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額6億円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、うち社外取締役分は60百万円以内）に改定することに承認可決されました。

以 上