

証券コード 9517
2026年6月26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28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、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第28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、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第28期（2025年4月1日から2026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
 - 第28期（2025年4月1日から2026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。
なお、本件の内容は、事業目的の一部変更に係るものでありま
す。
- 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、角田 知紀、斉藤 靖、田中 稔道、
堺 大祐、田村 信、木村 滋、宮川 世津子の8氏が選任され、それぞれ
就任いたしました。なお、田村 信、木村 滋、宮川 世津子の3氏
は、社外取締役であります。

以上