

証券コード 8737

2024年6月26日

株主各位

東京都中央区日本橋小舟町8番1号

株式会社あかつき本社

代表取締役社長 島根 秀明

第74回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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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74期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第74期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

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11.5円と決定いたしました。

第2号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役に島根秀明、工藤英人、三澤章、北野道弘、小林祐介、石井光太郎及び定塚淳一の7氏が再選され、また、新たに大内裕人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林祐介、石井光太郎及び定塚淳一の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に安東恭一及び田名網一嘉の両氏が再選され、また、新たに横田和史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安東恭一及び田名網一嘉の両氏は社外取締役であります。

以 上