

証券コード 8737

2025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75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75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75期（2024年4月1日から2025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75期（2024年4月1日から2025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17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、大内裕人、北野道弘、小林祐介、石井光太郎及び定塚淳一の8氏が再選され、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。

以 上