

証券コード 9627
2024年7月30日

株 主 各 位

札幌市白石区東札幌5条2丁目4番30号
株式会社アインホールディングス
代表取締役社長 大 谷 喜 一

第55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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第55回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第55期（2023年5月1日から2024年4月30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第55期（2023年5月1日から2024年4月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案>

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき80円と決定いたしました。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり大谷喜一、首藤正一、水島利英、大石美也、木明理絵子、高倉信行、遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の5氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり川村幸一、佐野綾子及び水谷美奈子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐野綾子及び水谷美奈子の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

＜株主提案＞

- 第5号議案** 取締役2名解任の件
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 取締役4名選任の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年7月31日から2024年8月30日まで）内に、最寄りの取扱銀行にてお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の場合には、「お振込先について」及び「配当金計算書」を同封いたしましたので、お確かめください。

復興特別所得税について

2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受け取りいただく配当金につきましては、その所得税額の2.1%が「復興特別所得税」として追加課税されることになっております。

株主通信の郵送廃止について

株主通信につきましては、これまでの書面の郵送を廃止し、当社ウェブサイト上での掲載のみとさせていただくことといたしました。インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.ainj.co.jp/corporate/ir/library/general-meeting.html>

（上記ウェブサイトアクセスいただき、「2024年4月期」の下に掲載の第55期事業報告書をご確認ください。）

