

証券コード 9600  
2024年6月25日

株 主 の 皆 様 へ

横浜市西区みなとみらい五丁目1番2号  
株式会社アイネット  
代表取締役 佐伯友道  
兼社長執行役員

## 第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃より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53回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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53期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
  - 第53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1. 及び2. 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、第53期期末配当金につきましては、1株につき27円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に佐伯 友道、内田 直克、今井 克幸、小山 真一、根岸 秀尚、竹之内 幸子、北川 博美、黒川 雅夫の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役4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市川 裕介、坪谷 哲郎、鈴木 紀子、中川 ひろみの4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与に係る報酬改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

(お知らせ)

本總會終了後に開催いたしました取締役会の決議により代表取締役が選定され、また、監査等委員会の決議により常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、当社の取締役、監査等委員及び執行役員の新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役 兼社長執行役員	佐伯友道	代表取締役 兼専務執行役員	内田直克
取締役 兼常務執行役員	今井克幸	取締役 兼執行役員	小山真一
取締役 兼執行役員	根岸秀尚	取締役 (社外取締役)	竹之内幸子
取締役 (社外取締役)	北川博美	取締役 (社外取締役)	黒川雅夫
常勤監査等委員 (社外取締役)	市川裕介	監査等委員 (社外取締役)	坪谷哲郎
監査等委員 (社外取締役)	鈴木紀子	監査等委員 (社外取締役)	中川ひろみ
執行役員	伊藤美樹雄	執行役員	坂本博義
執行役員	平江敬三	執行役員	近藤博之
執行役員	石橋一央	執行役員	石綿丈二
執行役員	志賀雅博	執行役員	江馬敏
執行役員	御法川直孝	執行役員	廣瀬俊之
執行役員	馬郡恵太	執行役員	岡本洋一

#### 配当金のお支払いについて

第53期期末配当金につきましては、

- 銀行預金口座への振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内のとおり手続きをいたしましたので、ご確認ください。
- 銀行預金口座への振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（2024年6月26日から2024年7月31日まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認としてご使用いただけます。