

証券コード 9600
2023年6月22日

株 主 の 皆 様 へ

横浜市西区みなとみらい三丁目3番1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52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52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**
1. 第52期（2022年4月1日から2023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
 2. 第52期（2022年4月1日から2023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52期期末配当金につきましては、1株につき24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。）7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、坂井 満、今井 克幸、竹之内 幸子、北川 博美、黒川 雅夫の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に木下 昌和氏が選任されました。

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
取締役相談役	坂井満	取締役 兼常務執行役員	今井克幸
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
上席執行役員	小山真一	執行役員	伊藤美樹雄
執行役員	川崎克己	執行役員	志村正之
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	根岸秀尚
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		
創業者会長	池田典義		

配当金のお支払いについて

第52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（2023年6月23日から2023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。