

2023年6月23日

株主各位

東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
エクシオグループ株式会社
代表取締役社長 船橋哲也

第69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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において、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69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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第69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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき51円と決定いたしました。

これにより年間配当金は、1株につき102円となりました。

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり船橋哲也、三野耕一、渡部則由紀、光山由一、坂口隆富美、今泉文利、小原靖史、岩崎尚子、望月達史、吉田佳司（以上再任）、林茂樹、荒牧知子（以上新任）の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小原靖史、岩崎尚子、望月達史、吉田佳司、荒牧知子は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり小島慎二、大澤栄子（以上新任）の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大澤栄子は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に船橋哲也が選定され、就任いたしました。  
また、監査役会の決議により、常勤監査役に大坪康郎、小島慎二が選定され、それぞれ就任いたしました。