

2024年6月26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70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70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

- 第70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役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第70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60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120円となりました。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり梶村啓吾、田中幸治（以上新任）の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり山田成彦（新任）、大澤栄子（再任）、原島朗（新任）の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大澤栄子、原島朗は会社法第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、代表取締役副社長に梶村啓吾が選定され、就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に小島慎二、山田成彦が選定され、それぞれ就任いたしました。