

2025年6月25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 梶 村 啓 吾

第71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71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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第71期（ 2024年 4 月 1 日から
2025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71期（ 2024年 4 月 1 日から
2025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32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63円となりました。

第 2 号議案

取締役13名選任の件

本件は、原案どおり船橋哲也、梶村啓吾、渡部則由紀、今泉文利、林茂樹、田中幸治、小原靖史、岩崎尚子、望月達史、吉田佳司、荒牧知子（以上再任）、前田幸一、小林正樹（以上新任）の13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、原案どおり光山由一、押味由佳子（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、押味由佳子は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の改定の件

本件は、原案どおり当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）に対する「業績連動型譲渡制限付株式」の付与のために支給する金銭報酬債権の限度額を年額50百万円以内から年額80百万円以内に改定することで承認可決されました。

第5号議案

監査役の報酬額の改定の件

本件は、原案どおり監査役の報酬額を年額80百万円以内から年額100百万円以内に改定することで承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に舩橋哲也、代表取締役社長に梶村啓吾が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に山田成彦、光山由一が選定され、それぞれ就任いたしました。