

2022年6月24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68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68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68期（2021年4月1日から2022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68期（2021年4月1日から2022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、普通配当50円に、社名変更に伴う記念配当2円を加え、1株につき52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96円となりました。

##### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることを受けて、所要の変更を行いました。

##### 第3号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり渡部則由紀、今泉文利（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4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり大坪康郎（新任）が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後の監査役会の決議により、常勤監査役に大坪康郎、諏訪部正人が選定され、それぞれ就任いたしました。