

2026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72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72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72期（2025年4月1日から2026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72期（2025年4月1日から2026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

<会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

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35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68円となりました。

第2号議案 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり三谷英一郎、山越伸子（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、三谷英一郎、山越伸子は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

<株主提案（第3号議案）>

第3号議案 社外取締役1名選任の件
本件は、否決されました。

以 上