

株 主 各 位

新潟県三条市上須頃445番地
アーケランズ株式会社
代表取締役社長 佐藤好文

第56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56回定時株主総会におきまして、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56期（2024年3月1日から2025年2月28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第56期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき20円）

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に坂本晴彦、佐藤好文、星野宏之、須藤敏之、伊野公敏の5氏が再選され、坂本守孝氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役である坂本勝司氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の協議に一任することに承認可決されました。

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	坂本 晴彦
代表取締役社長	佐藤 好文
専 務 取 締 役	星野 宏之
常 務 取 締 役	須藤 敏之

以 上

配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、2025年5月30日からお支払いいたしますので、本日発送の「期末配当金領収書」によりお受け取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の場合には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の場合には、「配当金計算書」及び「配当金のお受取り方法について」をお送りいたしましたので、ご確認ください。

以 上