

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 坂本晴彦

第55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55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55期（2023年3月1日から2024年2月29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55期（2023年3月1日から2024年2月29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。）に坂本勝司、坂本晴彦、星野宏之、須藤敏之、伊野公敏、佐藤好文の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に渥美雅之氏が再任され、新たに岩崎玲子、奥谷雄太の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渥美雅之、岩崎玲子、奥谷雄太の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に藤巻元雄氏が選任されました。

なお、藤巻元雄氏は補欠の社外取締役であります。

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員取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	坂本 勝司
代表取締役社長	坂本 晴彦
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55期期末配当金は、2024年5月24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