

(証券コード7509)
2022年6月24日

株 主 各 位

横浜市戸塚区品濃町545番地5
アイエーグループ株式会社
代表取締役社長 古川 教行

第39期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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第39期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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39期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第39期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款の一部変更の件

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条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更いたします。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に古川隆太郎、古川教行、小野敦、岡野良信、足立浩二、藤井敏光、佐野尚見、前川昌之の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第39期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、ご便宜な方法でなるべく銀行取扱期間中（2022年6月27日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたのでご確認ください。

また、振込先をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。

以 上