

(証券コード7509)
2024年6月26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 古川隆太郎

第41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あげます。

さて、本日開催の当社第41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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第41期（2023年4月1日から2024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41期（2023年4月1日から2024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。

なお、定款変更の内容は後記のとおりであります。

第2号議案 取締役9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、川村倫大の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に細矢公司氏が再選され、就任いたしました。

第1号議案 定款の一部変更の件の内容

(下線部分は変更箇所)

変更前定款	変更後定款
<p>第1条 省略</p> <p>(目的)</p> <p>第2条</p> <p>当社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支援、管理および事務代行、経営指導等の業務を目的とする。</p> <p>(1) ~ (16) 省略</p> <p>(17) 電気照明器具、冷暖房設備機器、給排水設備器具、厨房器具の<u>販売および設備工事の請負</u>。</p> <p>(18) ~ (19) 省略</p> <p>新設</p> <p>新設</p> <p>新設</p> <p>新設</p> <p>新設</p> <p>(20) ~ (63) 省略</p>	<p>第1条 現行どおり</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 現行どおり</p> <p>(1) ~ (16) 現行どおり</p> <p>(17) 電気照明器具、冷暖房設備機器、給排水設備器具、厨房器具、<u>EV充電システム、太陽光発電システム、蓄電池、エネルギーマネジメントシステム</u>の販売。</p> <p>(18) ~ (19) 現行どおり</p> <p>(20) <u>解体工事請負業。</u></p> <p>(21) <u>電気工事請負業。</u></p> <p>(22) <u>電気通信工事請負業。</u></p> <p>(23) <u>エネルギーマネジメントに関わる業務。</u></p> <p>(24) <u>環境価値取引に関わる業務。</u></p> <p>(25) ~ (68) 現行どおり [号数繰り下げ]</p>

<p>第3条～第4条 省略</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行株式総数は、5,348,800株とする。</p> <p>第6条～第27条 省略</p> <p>(相談役・顧問)</p> <p>第28条 取締役会は、その決議をもって相談役および顧問を若干名選任することができる。相談役・顧問は、当社の業務に関し、社長の諮問に応じるものとする。</p> <p>第29条～第49条 省略</p>	<p>第3条～第4条 現行どおり</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は、5,348,800株とする。</p> <p>第6条～第27条 現行どおり</p> <p>(相談役・顧問)</p> <p>第28条 取締役会は、その決議をもって相談役および顧問を若干名選任することができる。相談役・顧問は、当社の業務に関し、<u>取締役</u>社長の諮問に応じるものとする。</p> <p>第29条～第49条 現行どおり</p>
---	--

配当金のお支払いについて

第41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（2024年6月27日から2024年7月31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

