

証券コード 4072
2024年3月26日

株 主 各 位

岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地
株式会社 電算システムホールディングス
代表取締役社長 小林 領 司

第3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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第3期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**
- 第3期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 - 第3期（2023年1月1日から2023年12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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき19円と決定いたしました。
- 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、原案のとおり小林領司、高橋譲太、柳原一元、宇佐美隆、鈴木正伸、中田恵子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、監査等委員である取締役の補欠として、小豆川裕子氏が選任されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、役付取締役として取締役社長に小林領司氏が選定され、就任いたしました。また、代表取締役として小林領司氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	小林領司
取締役	高橋一太
取締役	宇佐美隆
取締役	鈴木正伸
取締役	中田恵子
取締役（常勤監査等委員）	澤藤憲彦
取締役（監査等委員）	富坂博
取締役（監査等委員）	野田勇司

（注）中田恵子、富坂博、野田勇司の3氏は、社外取締役であります。

以上

＊

第3期期末配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、同封の「第3期期末配当金領収証」により、払渡しの期間内に最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行等の振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。

以上