

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目8番8号

アイビーシー株式会社

代表取締役社長CEO 加藤 裕之

第21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21回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21期（2022年10月1日から2023年9月30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第21期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上