

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22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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第22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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第22期（2023年10月1日から2024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
 - 第22期（2023年10月1日から2024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、当期の期末配当は、1株あたり4円とし、中間配当（1株あたり4円）を含む年間あたりの配当は計8円と決定いたしました。

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、加藤裕之、小田 成、太田祐樹、梶本繁昌、天野信之の5名が取締役に再選され、東 常夫及び由利 孝の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、梶本繁昌氏、天野信之氏、東常夫氏、由利 孝氏は社外取締役であります。

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、角 泰志氏が選任されました。

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役並びに役付取締役に次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役社長CEO 加藤 裕之

取締役副社長COO 小田 成

以 上