

証券コード 3920
2025年12月19日

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COO 小田成

第23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23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 第23期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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6円とし、中間配当（1株あたり6円）を含む年間あたりの配当は計12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、東常夫、由利孝の7氏が取締役に再選され、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。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に東陽監査法人が選任されました。

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が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長CEO 加藤裕之
代表取締役社長COO 小田成
常務取締役 太田祐樹

以上