

証券コード 3076

2024年9月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋久松町12番8号

あいホールディングス株式会社

代表取締役会長 佐々木 秀吉

第18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18回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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18期（2023年7月1日から2024年6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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第18期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決され、第18期の期末配当金は、1株につき45円と決定いたしました。

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、取締役に佐々木秀吉、荒川康孝、山本裕之、三田浩司、木村彰吾、清水慶典、河本博隆、佐野恵子、高橋一夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、河本博隆、佐野恵子、高橋一夫の各氏は社外取締役であり、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長兼CEO	佐々木 秀 吉
代表取締役社長	荒 川 康 孝

以 上

配当金のお支払について

第18期の期末配当金（1株につき45円）につきましては、金融機関に振込みをご指定の方には、「第18期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を別途郵送いたしましたのでご確認ください。その他の方には「第18期期末配当金領収証」及び「第18期期末配当金計算書」を別途郵送いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお早めにお受け取りください。

決議ご通知について

「定時株主総会決議ご通知」は定時株主総会終了後に郵送しておりましたが、地球環境に配慮した省資源化の観点から、第18回定時株主総会より、当社ウェブサイトでの掲載のみとさせていただくことといたしました。何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

以 上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。