

証券コード 7683  
2024年4月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号  
株式会社ダブルエー  
代表取締役 肖 俊 偉

## 第23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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第23期（2023年2月1日から2024年1月31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の監査結果報告の件  
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23期（2023年2月1日から2024年1月31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 剰余金処分の件  
本議案は、原案のとおり承認可決され、当事業年度末の普通株式の配当金につきましては、1株につき17.5円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本議案は、原案のとおり承認可決され、定款の一部を変更いたしました。  
変更の概要は次のとおりであります。  
(1) 監査等委員会設置会社への移行に伴う監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設  
(2) 監査役及び監査役会に関する規定の削除  
(3) 取締役会決議で剰余金の配当等の実施を可能とする規定の新設  
(4) 上記の新設・削除に関する附則の新設
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、肖俊偉、丁 蘊、中井康代、岩瀬絵美の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、鶴田芳郎、佐川明生、佐藤広一、菅沼匠、落合孝裕の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬の総額は、年額200,000千円以内と決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に対する報酬の総額は、年額30,000千円以内と決定いたしました。

以 上