

証券コード 3562
2024年5月29日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
株 式 会 社 N o . 1
代表取締役 社長執行役員
・グループCEO 辰 巳 崇 之

第35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35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35期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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35期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）計算書類の内容報告の件
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、期末配当金は1株につき金16円50銭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、辰巳崇之氏、桑島恭規氏、久松千尋氏、平瀬和宏氏、竹澤薫氏、吉崎浩一郎氏、新村和大氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり、竹内朗氏、紙野愛健氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上