

証券コード 9517

2020年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目2番1号
イーレックス株式会社
代表取締役社長 本 名 均

第22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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第22期定時株主総会において、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**
1. 第22期（2019年4月1日から2020年3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
計算書類監査結果報告の件
 2. 第22期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
計算書類報告の件

上記各事項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
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき
18円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり本名 均、水野 孝則、竹股 邦治、安永 崇伸、
斉藤 靖、田中 稔道、角田 知紀、田村 信、守田 道明、木村 滋の10氏
が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田村 信、守田 道明、
木村 滋の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり古城 誠氏が選任され、就任いたしました。
なお、同氏は、社外監査役であります。

以 上