

証券コード 3496
2021年12月21日

株主各位

東京都渋谷区代々木二丁目1番1号
株式会社アズーム
代表取締役社長 菅田洋司

第12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12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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1.第12期（2020年10月1日から2021年9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
2.第12期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記報告事項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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として菅田洋司、鈴木雄也、高橋祐二、馬場涼平、櫛木一男、小久保崇の6氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され、監査役として島村和也、吉川朋弥の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として藤岡大祐氏が選任されました。

第5号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、2022年2月1日を効力発生日として、資本金の額を372,905,000円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を47,000,000円とすることを決定いたしました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後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、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

|         |       |
|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 菅田洋司  |
| 取締役     | 鈴木雄也  |
| 取締役     | 高橋祐二  |
| 取締役     | 馬場涼平  |
| 取締役（社外） | 櫟木一男  |
| 取締役（社外） | 小久保 崇 |

また、本総会終了後開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、当社の監査役の体制は次のとおりとなりました。

|           |      |
|-----------|------|
| 常勤監査役（社外） | 露木輝治 |
| 監査役（社外）   | 島村和也 |
| 監査役（社外）   | 吉川朋弥 |

以上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第12期の期末配当金は、送付の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払い渡しの期間内（2021年12月22日から2022年1月28日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を送付いたしましたので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先については、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）