

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町22番14号
株式会社アイモパイル
代表取締役社長 野口 哲也

第16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16期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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16期（2022年8月1日から2023年7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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第16期（2022年8月1日から2023年7月31日まで）計算書類報告の件
本件は、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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、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。）として田中俊彦氏、野口哲也氏、溝田吉倫氏、文田康博氏、田中邦裕氏、嶋聡氏が再任され、就任いたしました。
なお、田中邦裕氏、嶋聡氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、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轟幸夫氏、石本忠次氏、高木明氏が再任され、就任いたしました。なお、轟幸夫氏、石本忠次氏、高木明氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として古川昌平氏が選任されました。

以 上