

証券コード 3496
2023年12月22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14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14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**
- 第14期（2022年10月1日から2023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
 - 第14期（2022年10月1日から2023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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款の一部が変更され、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。

第3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4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露木輝治、島村和也、吉川朋弥の3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。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役分（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は年額200,000千円以内（うち、社外取締役は年額20,000千円以内）の設定となりました。なお、使用人分給与は含みません。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

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の報酬額は年額20,000千円以内の設定となりました。

第7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藤岡大祐氏が選任されました。

以上

~~~~~  
本総会終了後開催されました監査等委員会において、次のとおり常勤監査等委員が選定され、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 |
| 社 外 取 締 役      | 櫛 木 一 男 |
| 社 外 取 締 役      | 小 久 保 崇 |
| 社外取締役（常勤監査等委員） | 露 木 輝 治 |
| 社外取締役（監査等委員）   | 島 村 和 也 |
| 社外取締役（監査等委員）   | 吉 川 朋 弥 |

以上

~~~~~

配当金のお支払いについて

第14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（2023年12月25日から2024年1月31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）