

株 主 各 位

福岡市博多区東比恵三丁目3番1号
ア プ ラ イ ド 株 式 会 社
代表取締役会長兼社長 岡 義 治

第42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42回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|----------------|---|
| 報 告 事 項 | 第42期（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、第42期事業報告及び計算書類の内容について
報告をいたしました。 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は
1株につき60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、原案どおり承認可決され、取締役に岡義治、
坂井雅実、甫木眞也、宇野敬泰、藤田宏、岡美和子、
岡桜子、山口圭介、丸山正公、善田順一の10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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木徹氏が
選任され、就任いたしました。 |

以 上