

証券コード 9627

2022年7月28日

株 主 各 位

札幌市白石区東札幌5条2丁目4番30号

株式会社 **アインホールディングス**

代表取締役社長 大 谷 喜 一

第53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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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53期（2021年5月1日から2022年4月30日まで）事業報告、連結計算書類なら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53期（2021年5月1日から2022年4月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 2. 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、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき55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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり大谷喜一、櫻井正人、首藤正一、水島利英、大石美也、木明理絵子、淡路英広、酒井雅人、遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2022年7月29日から2022年8月31日まで）内に、最寄りの取扱銀行にてお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「お振込先について」及び「配当金計算書」を同封いたしましたので、お確かめください。

復興特別所得税について

2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受け取りいただく配当金につきましては、その所得税額の2.1%が「復興特別所得税」として追加課税されることになっております。