

証券コード 9627

2026年 7 月30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57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57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57期（2025年 5 月 1 日から2026年 4 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57期（2025年 5 月 1 日から2026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100円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり大谷喜一、首藤正一、水島利英、木明理絵子、高倉信行、遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達、木村成樹及び俵木登美子の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達、木村成樹及び俵木登美子の 6 氏は、社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金につきましては、お送りいたしました「期末配当金領収証」により、払渡期間（2026年7月31日から2026年8月28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場合には、「お振込先について」及び「配当金計算書」をお送りいたしましたので、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。

株主通信の廃止について

株主通信につきましては、今回より作成しておりません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上