

株 主 各 位

名古屋市中村区上米野町四丁目20番地
株 式 会 社 ア イ ケ イ
代表取締役社長兼COO 長 野 庄 吾

第41期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第41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**
1. 第41期（2021年6月1日から2022年5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
 2. 第41期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の各内容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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円と決定いたしました。

第2号議案

吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、2022年12月1日を効力発生日として、当社が経営するセールスマーケティング事業を承継会社に承継させる吸収分割が決定されました。

第3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、2022年12月1日を効力発生日とする事業目的変更、「株式会社IKホールディングス」への商号変更、ならびに株主総会参考資料の電子提供制度導入に備えて、定款を変更いたしました。

第4号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）として飯田 裕、長野庄吾、高橋伸宜の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として山本あつ美、和田圭介、菅生 新の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案

取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して報酬として付与する譲渡制限付株式の譲渡制限期間について変更を行うことが決定されました。

以 上