

2021年6月10日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス
代表取締役社長・CEO 寺 下 史 郎

第7期定時株主総会決議ご通知

謹啓 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7期定時株主総会において、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。

謹白

記

- 報告事項**
1. 第7期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 第7期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1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2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50円00銭と決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に寺下史郎、栗尾拓滋および皆川裕の3氏が再任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に大西一史および家森信善の両氏が再任され、能見公一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

新役員体制のお知らせ

本総会終了後、取締役会において代表取締役等の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長・CEO	寺	下	史	郎
代表取締役副社長・COO	栗	尾	拓	滋
取締役経営統括本部 管掌・本部長	皆	川		裕
社外取締役（監査等委員）	大	西	一	史
社外取締役（監査等委員）	家	森	信	善
社外取締役（監査等委員）	能	見	公	一

期末配当金のお支払いについて

第7期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2021年6月11日から2021年7月12日まで）に最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様は、同封の配当金関係書類をご確認くださいようお願い申し上げます。

株式に関するお問い合わせ先

〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング26階
株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部
0120-975-960（通話無料）
受付時間 平日9時～17時（土・日・祝祭日を除く）

払渡しの期間経過後の配当金のお支払い方法について

上記連絡先までお申出ください。

住所変更・単元未満株式の買取・買増等のお申出先について

お取引口座のある証券会社にお申出ください。

以 上