

2022年 7 月 28 日

株 主 各 位

広島市安佐南区祇園 3 丁目 28 番 14 号

株式会社アスカネット

代表取締役社長 松 尾 雄 司

第27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27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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第27期（2021年 5 月 1 日から2022年 4 月 30 日まで）事業報告の内容及び計算書類報告の件
本件は上記の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、原案のとおり承認可決され、株主配当金は 1 株につき 7.00 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、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、松尾雄司、功野顕也、芝 和洋、村上大吉朗、川瀬真紀の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上