

証券コード 6050
2022年12月21日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
イー・ガーディアン株式会社
代表取締役社長 高 谷 康 久

第25期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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第25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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第25期（2021年10月1日から2022年9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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第25期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）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

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき24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、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、定款第19条の変更等を行いました。

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。）に高谷康久氏、溝辺裕氏、寺田剛氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。