

証券コード 6050
2021年12月22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24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上げます。

さて、本日開催の当社第24期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**
1. 第24期（2020年10月1日から2021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24期（2020年10月1日から2021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

本件は原案通り承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき14円と決定いたしました。

第2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

本件は原案通り承認可決され、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。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に楠美雅堂氏、大川康平氏、峯尾商衡氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、楠美雅堂氏、大川康平氏、峯尾商衡氏は社外取締役であります。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案通り承認可決され、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として川口里香氏が選任されました。

第5号議案

取締役に対する株式報酬制度の一部変更及び制度継続の件

本件は原案通り承認可決され、株式報酬制度の一部変更及び制度継続を決定いたしました。

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。