

証券コード 6050
2025年12月17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28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28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**
- 第28期（2024年10月1日から2025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
 - 第28期（2024年10月1日から2025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株につき金35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、佐藤伸氏、野田知寛氏の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

本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に楠美雅堂氏、峯尾商衡氏、河村尚氏の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、峯尾商衡氏、河村尚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

本件は原案どおり承認可決され、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。

なお、川口里香氏は補欠の社外取締役であります。

第5号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にかなで監査法人が選任され、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。