

証券コード 6050
2018年12月20日

株 主 各 位

東京都港区麻布十番一丁目2番3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21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21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21期（2017年10月1日から2018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21期（2017年10月1日から2018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8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。）4名選任の件

本件は原案通り承認可決され、取締役に高谷康久氏、溝辺裕氏、寺田剛氏、山本俊介氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役に対する株式報酬制度の一部改訂及び制度継続の件

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

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は原案通り承認可決され、会計監査人に、太陽有限責任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。