

証券コード6345
2021年6月18日

株主各位

埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10
株式会社 アイチ コーポレーション
取締役社長 山 岸 俊 哉

第73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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73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**
1. 第73期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第73期（2020年4月1日から2021年3月31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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき18円（総額1,375,129,044円）と決定いたしました。また、剰余金の配当が効力を生じる日は、2021年6月21日に決定いたしました。

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、山岸俊哉氏、田上吉夫氏、山本秀男氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催されました取締役会において、取締役社長（代表取締役）に山岸俊哉氏が選定され、就任いたしました。