

証券コード 6345

2024年6月14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76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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第76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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第76期（2023年4月1日から2024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76期（2023年4月1日から2024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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は、変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>第 1 8 条～第 2 2 条 (条文省略)</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>(役付取締役)</p> <p>第 2 3 条 当社は、取締役会の決議によつて、取締役 (監査等委員であるものを除く。) の中から、取締役会長、取締役社長、<u>取締役副社長各 1 名、専務取締役、常務取締役各若干名</u>を定めることができる。</p>	<p>第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>第 1 8 条～第 2 2 条 (現行どおり)</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>(役付取締役)</p> <p>第 2 3 条 当社は、取締役会の決議によつて、取締役 (監査等委員であるものを除く。) の中から、取締役会長、取締役社長 <u>および取締役副社長各 1 名</u>を定めることができる。</p>

変 更 前	変 更 後
<p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>が招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>取締役社長に欠員または事故</u>あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p> <p>3 取締役会の招集の通知は、各取締役に対し、会日の3日前までにこれを発する。ただし、緊急の必要があるときは、これをさらに短縮することができる。</p> <p>4 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。</p> <p><以下、省略></p>	<p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会において定めた取締役</u>が招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>前項の取締役に事故がある</u>ときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p> <p>3 取締役会の招集の通知は、各取締役に対し、会日の3日前までにこれを発する。ただし、緊急の必要があるときは、これをさらに短縮することができる。</p> <p>4 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。</p> <p><以下、省略></p>

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、山岸俊哉氏、中澤俊一氏の2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5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、高月重廣氏、東上清氏、川西拓人氏、酒井宗二氏、小島多重子氏の5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。