

株 主 各 位

証券コード 5989

2025年6月25日

埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地5

株式会社 エイチワン

代表取締役社長執行役員 真弓 世 紀

第19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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第19期(2024年4月1日から2025年3月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第19期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類報告の件
上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項 第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき37円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に真弓 世紀、奥田 正道、丸山 恵一郎、戸所 邦弘の4氏が再選され、また山田 彰子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、丸山 恵一郎、戸所 邦弘、山田 彰子の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に飯島 宏之氏が選任されました。
なお、飯島 宏之氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

本日の第19期定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。
この結果、現在の当社の役員体制は以下のとおりであります。

【取締役及び監査役】

代表取締役	真弓世紀	常勤監査役	山下和雄
取締役	奥田正道	監査役(社外)	河合宏幸
取締役(社外)	丸山恵一郎		村上大樹
	戸所邦弘		
	山田彰子		

【執行役員】

社長執行役員	真弓世紀*	執行役員	武部洋行
副社長執行役員	奥田正道*		大竹晃雄
常務執行役員	諏訪陽介		宮村健一
	田辺雅之		長田昌也
	Chris Millice		亀井保
上席執行役員	川口達也		野尻龍一章
	澤木一		土野嘉章
	齋藤葉治		
	宮本泰二		
	加藤孝治		
	Shane Hall		

※は取締役を兼務している執行役員です。

1. 第19期期末配当金のお支払いについて、口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
2. 口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。なお、口座振込をご指定の株主様と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。
4. 株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先及び確定申告の資料等につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。