

2023年6月28日

株主のみなさまへ

香川県高松市香西南町455番地の1

アオイ電子株式会社

取締役社長 木 下 和 洋

第55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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55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**
- 第55期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 - 第55期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき29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、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に中山康治、木下和洋、福田一幸、青木良二の4氏が選任され、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4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に古田昭博、森糸繁樹、北山 昇、橋本潤子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（2023年6月29日から2023年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

金融機関への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上