

(証券コード 9742)

平成 29 年 6 月 23 日

株 主 各 位

東京都千代田区三番町 26 番地
株式会社アイネス
代表取締役社長 森 悦 郎

第 55 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、誠にありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 55 回定時株主総会におきまし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 55 期（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

2. 第 55 期（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日）計算書類の報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1 株につき 2 円増配し 10 円と決定いたしました。

なお、当期の配当は、1 株につき中間配当 8 円とあわせ 年額で 18 円となりました。

第 2 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。

(1) 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第 73 号）の施行により、当社の労働者派遣事業を継続するにあたり、その許可要件を満たすため、定款第 2 条に事業目的を追加いたしました。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行により、業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約の締結が可能となったことに伴い、定款第34条および第45条の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、森悦郎、塚原進、吉村晃一、高野克司、瀨田一秀および西村昭治の各氏が取締役に再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに、吉田洋氏が監査役に選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、芳賀良氏が補欠監査役に選任されました。

以上

当社の新たな役員体制は次のとおりとなりました。

取 締 役	代表取締役	森	悦 郎
	取 締 役	塚 原	進
	取 締 役	吉 村	晃 一
	取 締 役	高 野	克 司
	取 締 役	瀨 田	一 秀
	取 締 役	西 村	昭 治

- (注) 1. 瀨田一秀氏および西村昭治氏は社外取締役であります。
2. 瀨田一秀氏および西村昭治氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

監 査 役	常勤監査役	當 山	稔
	常勤監査役	打 込	愛一郎
	監 査 役	吉 田	洋 (新任)

- (注) 1. 打込愛一郎氏および吉田洋氏は社外監査役であります。
2. 打込愛一郎氏および吉田洋氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

執行役員	社長	森悦郎
	常務執行役員	塚原進
	執行役員	吉村晃一
	執行役員	高野克司
	執行役員	小川哲也
	執行役員	鈴木玲子
	執行役員	萬野哲夫
	執行役員	高橋文彦
	執行役員	太田聡
	執行役員	大久保道久

以上