

証券コード 9742
平成 30 年 6 月 22 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 56 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 56 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 56 期（自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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 56 期（自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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 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 10 円とあわせ年額で 20 円となりました。
- 第 2 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、大久保 道久、大森 京太および福原 紀彦の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 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	大久保道久	(新任)
	取締役	吉村晃一	
	取締役	大森京太	(新任)
	取締役	福原紀彦	(新任)

- (注) 1. 大森京太氏および福原紀彦氏は社外取締役であります。
2. 大森京太氏および福原紀彦氏は、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

- (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
	常務執行役員	大久保道久
	執行役員	吉村晃一
	執行役員	萬野哲夫
	執行役員	石川浩
	執行役員	宮原洋司
	執行役員	福山和宏

以上