

証券コード 9964
2019年6月25日

株 主 各 位

静岡県静岡市清水区三保387番地7

株式会社 アイ.テック

代表取締役社長 大 畑 大 輔

第60期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厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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60期（2018年4月1日から2019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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第60期（2018年4月1日から2019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

〈会社提案（第1号議案～第3号議案）〉

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大畑榮一、大畑大輔、佐野芳雄、伏見好史、廣澤浩一、円谷哲、志村太一、鐘飛、小松三朗、中村光央の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額5億円以内と改定することに決定いたしました。

〈株主提案（第4号議案～第9号議案）〉

- 第4号議案** 剰余金の処分の件
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 定款一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 自己株式の消却の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 定款一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 取締役1名解任の件
本件は、否決されました。
- 第9号議案** 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第60期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2019年6月26日から2019年7月25日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。