

証券コード 7745
2020年6月25日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
株式会社エー・アンド・デイ
代表取締役 森島 泰信

第43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43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43期（2019年4月1日から2020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43期（2019年4月1日から2020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

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、期末配当金は1株につき10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、原案どおり取締役に、森島泰信、江頭昌剛、村田 豊、伊藤貞雄、高田信吾、古川 哲、スティーブン ブランケット、川田博、大聖泰弘、乾 裕の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川田 博、大聖泰弘、乾 裕の3氏は社外取締役であります。

以 上