

2020年6月23日

株 主 各 位

名古屋市中区錦三丁目7番14号A Tビル

アイサンテクノロジー株式会社

代表取締役社長 加藤 淳

第50期定時株主総会決議ご通知

拝啓 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50期定時株主総会におきまし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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第50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50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、上記の内容について報告いたしました。

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16円に記念配当(創立50周年)2円を加えた18円と決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に加藤淳、細井幹広、佐藤直人、中島芳明、曾我泰典、久野誠一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、久野誠一氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に野呂充、村橋泰志、中垣堅吾の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村橋泰志氏、中垣堅吾氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に島藤藤二氏が選任されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、

取締役の報酬等の額（月額17,000千円以内）とは別枠として、当社の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額60,000千円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が選定されました。この結果、2020年6月23日現在の役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	加藤 淳
取締役	細井幹広
取締役	佐藤直人
取締役	中島芳明
取締役	曾我泰典
取締役（社外）	久野誠一
常勤監査役	野呂 充
監査役（社外）	村橋泰志
監査役（社外）	中垣堅吾

~~~~~  
配当金のお支払いについて

- (1) 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「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。
- (2) 口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。
- (3) 「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の参考資料としてご利用いただけます。