

2019年6月25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49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49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49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49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13円と決定いたしました。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に曾我泰典氏、久野誠一氏が選任され、曾我泰典氏が同日就任するとともに、久野誠一氏が7月1日付で就任することとなりました。

なお、久野誠一氏は社外取締役であります。

以 上

2019年7月1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	神山眞一
取締役	久野誠一
常勤監査役	神野照朗
監査役	村橋泰志
監査役	中垣堅吾

(注) 取締役神山眞一氏及び久野誠一氏は社外取締役、監査役村橋泰志氏及び中垣堅吾氏は社外監査役であります。

~~~~~  
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添付書類としてご利用いただけます。