

2022年6月28日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目1番1号

株式会社 イチケン

代表取締役社長 長谷川 博之

第96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、2022年6月28日開催の当社第96回定時株主総会において、下記のとおり報告並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 第96期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類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、2022年6月29日を効力発生日として、利益剰余金から、当社普通株式1株につき100円の割合をもって、総額725,774,900円の金銭による期末剰余金の配当を行うことを決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、2022年9月1日の「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行に備えるための定款変更を決定いたしました。

なお、その具体的内容は末尾記載のとおりであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に長谷川博之、湯ノ口智治、磯野慶治、小谷実弦、武内秀明、伊知地俊人の各氏が再選され、久保田裕丈氏があらたに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、武内秀明、伊知地俊人、久保田裕丈の各氏は社外取締役であります。

以 上

定款変更内容

(下線部分は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
<p>第1条～第17条 <条文の省略></p> <p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第18条</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p style="text-align: center; padding-left: 40px;"><新設></p> <p>第19条～第43条 <条文の省略></p> <p>附 則</p> <p>1. ～ 2. <条文の省略></p>	<p>第1条～第17条 <現行どおり></p> <p style="text-align: center; padding-left: 40px;"><削除></p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第18条</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2. <u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>第19条～第43条 <現行どおり></p> <p>附 則</p> <p>1. ～ 2. <現行どおり></p>

変 更 前	変 更 後
<p><新設></p>	<p>3. <u>変更前定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第18条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>4. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第18条はなお効力を有する。</u></p> <p>5. <u>前2項の規定は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後に本項を含めこれを削除する。</u></p>

~~~~~

## 【お知らせ】

### 《代表取締役の選定》

本総会終了後に開催された取締役会の決議により、長谷川博之が代表取締役社長に再選され、就任いたしました。

### 《常勤の監査等委員である取締役の選定》

本総会終了後に開催された監査等委員会の決議により、湯浅史朗が常勤の監査等委員である取締役に再選され、就任いたしました。

~~~~~

【期末配当金のお支払について】

配当金の口座振込または株式数比例配分方式をご指定の方には、「『配当金振込先ご確認』のご案内」及び「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

その他の方には、「期末配当金領収証」及び「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、払渡期間（2022年6月29日から2022年7月29日まで）内に、ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。

株式会社 **イチケン**