

2024年7月30日

株式会社アインホールディングス
代表取締役社長 大谷 喜一
(東証プライム市場 コード 9627)

第55回定時株主総会における決議結果について

本日開催の当社第55回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。

記

決議事項

<会社提案>

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき80円と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり大谷喜一、首藤正一、水島利英、大石美也、木明理絵子、高倉信行、遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の5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、原案どおり川村幸一、佐野綾子及び水谷美奈子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐野綾子及び水谷美奈子の両氏は、社外監査役であります。

第4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ました。

<株主提案>

第5号議案 取締役2名解任の件

本件は、否決されました。

第6号議案 取締役4名選任の件

本件は、否決されました。

第7号議案 社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件

本件は、否決されました。

第8号議案 社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、否決されました。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アインホールディングス 経営企画室(広報)
TEL:03-5333-1812