

証券コード 8572
2023年6月23日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番1号
アコム株式会社
取締役社長 木下 政孝

第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第46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、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

1. 第46期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第46期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は当社普通株式1株につき金5円と決定いたしました。

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、定款第2条（目的）について一部変更を行いました。

第 3 号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。） 6 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木下盛好、成瀬浩史、木下政孝、内田智視、桐渕高志の各氏が再選され、新たに山本忠司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、福元一雄、秋山卓司の両氏が再選され、新たに山下敏彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新穂 均氏が選任されました。

以 上

【ご参考】

当社の取締役及び執行役員の体制は次のとおりとなりました。

取 締 役		執 行 役 員	
代 表 取 締 役 会 長	木 下 盛 好	常 務 執 行 役 員	黒 田 大
代 表 取 締 役 副 会 長	成 瀬 浩 史	常 務 執 行 役 員	小 野 寺 道 人
代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員	木 下 政 孝	常 務 執 行 役 員	吉 羽 優 志
取 締 役 副 社 長 執 行 役 員	桐 淵 高 志	常 務 執 行 役 員	木 下 裕 司
専 務 取 締 役 員	内 田 智 視	常 務 執 行 役 員	鍋 岡 正 俊
専 務 執 行 役 員		常 務 執 行 役 員	森 下 和 喜
取 締 役	山 本 忠 司	執 行 役 員	清 岡 哲 弘
取 締 役	山 下 敏 彦 (社 外)	執 行 役 員	柴 田 秀 彦
取 締 役	福 元 一 雄	執 行 役 員	町 田 雅 彦
取 締 役	秋 山 卓 司 (社 外)	執 行 役 員	横 濱 等
取 締 役		執 行 役 員	野 田 剛 男
取 締 役		執 行 役 員	脇 川 泰
取 締 役		執 行 役 員	木 下 昭 文
取 締 役		執 行 役 員	森 本 治

期末配当金のお支払いについて

1. 口座への振込をご指定されている場合

同封の「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。

株式数比例配分方式をご選択の方は、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にお問合せください。

2. 口座への振込をご指定されていない場合

同封の「期末配当金領収証」により、2023年6月26日（月）から2023年7月31日（月）までの間に、ゆうちょ銀行全国本支店若しくは出張所または郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。