

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
ア コ ム 株 式 会 社
取締役社長 木下政孝

第45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上げます。

さて、本日開催の当社第45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

1. 第45期（2021年4月1日から2022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45期（2021年4月1日から2022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

<会社提案>

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4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、本店所在地の変更、株主総会資料の電子提供制度の導入に向けた所要の変更を行いました。

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、大澤正和の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案>

第 4 号議案 定款一部変更の件（取締役の員数等）

本件は、否決されました。

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 社長執行役員	木下政孝	常務執行役員	鹿野谷 智雄
専務取締役 専務執行役員	内田智視	常務執行役員	吉羽 優 志
専務取締役 専務執行役員	桐 渕 高 志	常務執行役員	木下裕 司
取 締 役	大澤正和	常務執行役員	鍋 岡 正 俊
取 締 役 常勤監査等委員	石川昌秀（社外）	執行役員	曾 根 雅 行
取 締 役 常勤監査等委員	福元一雄	執行役員	清 岡 哲 弘
取 締 役 監 査 等 委 員	秋山卓司（社外）	執行役員	柴 田 秀 彦
		執行役員	町 田 雅 彦
		執行役員	横 濱 等
		執行役員	野 田 剛 男
		執行役員	脇 川 泰
		執行役員	木 下 昭 文
		執行役員	森 下 和 喜
		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、2022年6月27日（月）から2022年7月29日（金）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。