証券コード 3496
2024年12月20日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木二丁目１番１号
株 式 会 社 ア ズ ー ム
代表取締役社長　菅　田　洋　司

第15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、本日開催の当社第15回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15期（2023年10月１日から2024年９月30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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第15期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記報告事項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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき25円と決定いたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として菅田洋司、鈴木雄也、高橋祐二、馬場涼平、櫟木一男、小久保崇の６氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	菅　田　洋　司
取締役	鈴　木　雄　也
取締役	高　橋　祐　二
取締役	馬　場　涼　平
社外取締役	櫟　木　一　男
社外取締役	小久保　　崇
社外取締役（常勤監査等委員）	露　木　輝　治
社外取締役（監査等委員）	島　村　和　也
社外取締役（監査等委員）	吉　川　朋　弥

以　上

配当金のお支払いについて

第15期の期末配当金は、送付の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払い渡しの期間内（2024年12月23日から2025年１月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を送付いたしましたので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先については、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）