

証券コード：4659

2025年6月24日

株 主 各 位

千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目544番4

株式会社エイジス

代表取締役社長 福 田 久 也

第48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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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48期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第48期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 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、期末配当金は1株につき
金95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ました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西岡博之および
野間自子の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、野間自子氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

この結果、監査役の構成は次のとおりとなりました。

常勤監査役	西岡 博之
監査役	野間 自子（社外監査役）
監査役	池田 知行（社外監査役）

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第48期の期末配当金は、「第48期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（2025年6月25日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の銀行振込みをご指定の方は、「第48期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

なお、配当金の銀行振込みをご指定の方と同様に、「第48期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「第48期期末配当金計算書」をご送付いたしております。（株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。）

以 上