

証券コード 3423
2025年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
株 式 会 社 エ ス イ ー
代表取締役社長 宮 原 一 郎

第44期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あげます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第44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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第44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1. 及び2. 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、当期の期末配当金は当社普通株式1株につき、金13円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には森元峯夫氏、宮原一郎氏、串田信行氏、野島久弘氏、小松真彦氏、市川真佐史氏、岡俊明氏、平野尚也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡俊明氏、平野尚也氏は社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第44期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

- 配当金領収証によりお受け取りの方
同封の「第44期期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にて払渡期間内（2025年6月27日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。
※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。
- 口座振込をご指定の方
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」を同封いたしましたので、ご確認ください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。