

証券コード 3423  
2024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43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上げます。

さて、本日開催の当社第43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上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項
- 第43期（2023年4月1日から2024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
  - 第43期（2023年4月1日から2024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 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「発電事業ならびに売電に係る一切の業務」が追加されました。
- 第3号議案 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に石野隆之氏、菅澤喜男氏、寺石雅英氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、菅澤喜男氏、寺石雅英氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 監査役の補欠者2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の補欠者に金田一広幸氏ならびに村山修氏が選任されました。

なお、金田一広幸氏は社外監査役の補欠者、村山修氏は社内監査役の補欠者であります。

**第5号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役滝沢力氏及び退任監査役杉山浩之氏、久賀泰郎氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第43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43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（2024年6月27日から2024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。