

2021年3月26日

株 主 各 位

東京都千代田区西神田三丁目1番6号
株式会社アイフィスジャパン
代表取締役 大澤 弘 毅

第26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あげます。

さて、当社第26回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26期（2020年1月1日から2020年12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26期（2020年1月1日から2020年12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、原案のとおり承認可決され、第26期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき13円50銭となりました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更をいたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案のとおり大沢和春、大澤弘毅、本多雅の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり長井治、森部章、大政和郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され報酬等の額を年額72,000千円以内とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとしたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され報酬等の額を年額20,000千円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとしたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役は大澤弘毅が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第26期期末配当金につきましては、同封の「第26期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で取扱期間中（2021年3月29日から2021年4月30日まで）にお受取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には「第26期期末配当金計算書」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「第26期期末配当金計算書」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。

以 上