

2022年3月25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27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27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**
- 第27期（2021年1月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第27期（2021年1月1日から2021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27期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき15円となりました。

#### 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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に必要な定款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、原案のとおり大澤弘毅、本多雅、大沢和春の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に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27期期末配当金につきましては、同封の「第27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（2022年3月28日から2022年4月28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27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27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