

証券コード 5142
2020年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

アキレス株式会社

代表取締役社長 伊 藤 守

第100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100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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第100期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第100期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき金40円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に次の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

伊藤 守、日景一郎、藤澤 稔、大蔵孝也、山本勝治、横山浩樹、米竹孝一郎、佐藤 修、須藤昌子

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に菊入信幸氏、松岡一臣氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|-------|------|
| 代表取締役 | 伊藤 守 |
| 社長 | |
| 専務取締役 | 日景一郎 |
| 常務取締役 | 藤澤 稔 |

なお、上記により今後の取締役、監査役および執行役員は、第100期報告書の13頁に記載のとおりとなりました。

配当金のお支払いについて

第100期期末配当金（1株につき40円）は、同封の「配当金領収証」にてお受け取り下さい。
口座振込をご指定の方は「配当金計算書」、「お振込先について」をご確認下さい。
株式数比例配分方式を選択された株主様につきましては、お取引の証券会社にご確認下さい。