

株 主 各 位

東京都墨田区亀沢一丁目17番3号

株式会社 **アイショー**

代表取締役社長 松本 俊一

第60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、本日開催の第60期定時株主総会において、下記のとおり報告並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60期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類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ました。（期末配当金は、1株につき12円）

第 2 号 議 案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に松本俊一、坂田恵補、根岸宏樹、三浦和信、中野俊明、本多伸介の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本多伸介氏は社外取締役であります。

第 3 号 議 案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に八谷戦太氏が選任されました。なお、八谷戦太氏は補欠の社外監査役であります。

第 4 号 議 案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会をもって代表取締役を退任した松本洋助氏に対し、特別功労金50百万円を贈呈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

期末配当金（1株につき12円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内にお近くの「ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局」でお受け取りください。

なお、銀行預金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により証券会社等をお受取先にご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申し上げておりますので、ご確認ください。