

証券コード 9702

2025年3月28日

株 主 各 位

東京都品川区大崎五丁目1番11号

株式会社 **アイ・エス・ビー**

代表取締役社長 若 尾 一 史

第55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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第55期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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55期（2024年1月1日から2024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および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第55期（2024年1月1日から2024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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金54円（普通配当54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、定款の一部を変更いたしました。

変更の概要は、東京都品川区から東京都港区への本店所在地の変更であります。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に若尾 一史、小笠原 芳市、関本 祥文、牧田 甲希、廣瀬 雅也、山本 年朗の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に若尾一史が選定され、また常務取締役に小笠原 芳市が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上